



**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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>331,82</b>	<b>331,82</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>253,95</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>331,82</b>	<b>331,82</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>253,95</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,09</b>	<b>591,43</b>	<b>1.834,38</b>	<b>591,43</b>	<b>1.834,38</b>	<b>5.653,71</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>591,43</b>	<b>1.774,29</b>	<b>591,43</b>	<b>1.774,29</b>	<b>5.653,71</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-636,25</b>	<b>38.755,70</b>	<b>3.850,28</b>	<b>11.022,49</b>	<b>3.704,04</b>	<b>10.607,59</b>	<b>28.148,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.393,90</b>	<b>1.545,81</b>	<b>4.737,77</b>	<b>1.545,81</b>	<b>4.737,77</b>	<b>12.656,13</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	3.550,63	1.160,90	3.550,63	11.305,37
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	384,91	1.187,14	384,91	1.187,14	1.350,76
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>747,38</b>	<b>2.321,67</b>	<b>747,38</b>	<b>2.321,67</b>	<b>7.272,83</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,18	206,18	649,18	1.826,82
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-178,94</b>	<b>1.069,18</b>	<b>476,11</b>	<b>593,48</b>	<b>400,54</b>	<b>484,79</b>	<b>584,39</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	91,49	125,77	91,49	125,77	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	47,58	315,33	128,48	155,42	132,86	155,42	159,91
3.3.90.30.16    Material de Expediente	178,07	245,00	175,62	175,62	66,93	66,93	178,07
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	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: 2 de 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-517,91	147,51	8,24	8,24	8,24	8,24	139,27
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>538,53</b>	<b>179,51</b>	<b>538,53</b>	<b>1.615,59</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,00</b>	<b>134,45</b>	<b>364,53</b>	<b>179,27</b>	<b>364,53</b>	<b>873,47</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-424,02</b>	<b>2.349,64</b>	<b>221,69</b>	<b>587,65</b>	<b>217,31</b>	<b>583,27</b>	<b>1.766,37</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-660,70	154,18	43,57	46,66	40,48	43,57	110,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,80	10,54	4,51	9,25	225,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,45</b>	<b>65,57</b>	<b>121,71</b>	<b>49,30</b>	<b>105,44</b>	<b>341,01</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	32,54	16,27	16,27	162,81
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88



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	1.653,92	252,26	1.025,76	149,21	773,50	880,42
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-33,29	356,68	33,26	91,68	41,47	91,68	265,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>42,41</b>	<b>1.492,70</b>	<b>196,72</b>	<b>483,57</b>	<b>196,72</b>	<b>424,44</b>	<b>1.068,26</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>42,41</b>	<b>55,38</b>	<b>42,41</b>	<b>55,38</b>	<b>42,41</b>	<b>55,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,32</b>	<b>154,31</b>	<b>428,19</b>	<b>154,31</b>	<b>369,06</b>	<b>1.068,26</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>362,10</b>	<b>1.425,51</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>1.419,21</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>362,10</b>	<b>1.425,51</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>1.419,21</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	10,51	12,61	6,30	6,30	6,30	6,30	6,31
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.641,18</b>	<b>5.719,64</b>	<b>280,39</b>	<b>890,73</b>	<b>280,39</b>	<b>890,73</b>	<b>4.828,91</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,50</b>	<b>280,39</b>	<b>835,77</b>	<b>280,39</b>	<b>835,77</b>	<b>3.187,73</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	280,39	835,77	280,39	835,77	3.187,73
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>997,55</b>	<b>997,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,55</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,40	471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	471,40



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	526,15	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>643,63</b>	<b>643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,63</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>26,01</b>	<b>2.570,46</b>	<b>420,80</b>	<b>838,12</b>	<b>420,80</b>	<b>838,12</b>	<b>1.732,34</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>159,57</b>	<b>505,34</b>	<b>159,57</b>	<b>505,34</b>	<b>1.661,16</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>26,01</b>	<b>403,96</b>	<b>261,23</b>	<b>332,78</b>	<b>261,23</b>	<b>332,78</b>	<b>71,18</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.767,27</b>	<b>57.783,92</b>	<b>5.423,79</b>	<b>15.153,46</b>	<b>5.277,55</b>	<b>14.679,43</b>	<b>43.104,49</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.767,27</b>	<b>57.783,92</b>	<b>5.423,79</b>	<b>15.153,46</b>	<b>5.277,55</b>	<b>14.679,43</b>	<b>43.104,49</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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

Março/2021

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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>223,53</b>	<b>223,53</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	<b>171,08</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>223,53</b>	<b>223,53</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	<b>171,08</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,49</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,75</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,75</b>	<b>3.808,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>3.808,74</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-428,53</b>	<b>26.108,46</b>	<b>2.593,79</b>	<b>7.425,39</b>	<b>2.495,22</b>	<b>7.145,87</b>	<b>18.962,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,70</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,66</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,66</b>	<b>8.526,04</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,71	259,29	799,71	909,99
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,02</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,02</b>	<b>4.899,48</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,31	138,89	437,31	1.230,69
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-120,51</b>	<b>720,26</b>	<b>320,75</b>	<b>399,80</b>	<b>269,82</b>	<b>326,57</b>	<b>393,69</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	61,64	84,73	61,64	84,73	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	32,05	212,41	86,53	104,69	89,48	104,69	107,72
3.3.90.30.16    Material de Expediente	119,98	165,06	118,31	118,31	45,08	45,08	119,98
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	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**

**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		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,20	21,69	57,26	41,04	57,26	69,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,38	5,56	5,56	5,56	5,56	93,82
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>1.088,37</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>90,57</b>	<b>245,54</b>	<b>120,76</b>	<b>245,54</b>	<b>588,46</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-285,62</b>	<b>1.582,88</b>	<b>149,33</b>	<b>395,86</b>	<b>146,38</b>	<b>392,91</b>	<b>1.189,97</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-445,06	103,86	29,35	31,43	27,27	29,35	74,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,09	26,62	83,09	212,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>300,74</b>	<b>44,17</b>	<b>81,97</b>	<b>33,20</b>	<b>71,00</b>	<b>229,74</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84





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	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,57</b>	<b>1.005,58</b>	<b>132,52</b>	<b>325,74</b>	<b>132,52</b>	<b>285,91</b>	<b>719,67</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,57</b>	<b>37,31</b>	<b>28,57</b>	<b>37,31</b>	<b>28,57</b>	<b>37,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>968,27</b>	<b>103,95</b>	<b>288,43</b>	<b>103,95</b>	<b>248,60</b>	<b>719,67</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,60	39,83	70,77	221,13
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,59</b>	<b>3.853,11</b>	<b>188,90</b>	<b>600,06</b>	<b>188,90</b>	<b>600,06</b>	<b>3.253,05</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>188,90</b>	<b>563,04</b>	<b>188,90</b>	<b>563,04</b>	<b>2.147,46</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,04	188,90	563,04	2.147,46
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>672,02</b>	<b>672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,02</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57



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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>433,57</b>	<b>433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,57</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,57	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	433,57
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>17,52</b>	<b>1.731,65</b>	<b>283,48</b>	<b>564,63</b>	<b>283,48</b>	<b>564,63</b>	<b>1.167,02</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>1.119,07</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>17,52</b>	<b>272,15</b>	<b>175,98</b>	<b>224,20</b>	<b>175,98</b>	<b>224,20</b>	<b>47,95</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,20	175,98	224,20	47,95
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.190,63</b>	<b>38.927,16</b>	<b>3.653,82</b>	<b>10.208,28</b>	<b>3.555,25</b>	<b>9.888,93</b>	<b>29.038,23</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.190,63</b>	<b>38.927,16</b>	<b>3.653,82</b>	<b>10.208,28</b>	<b>3.555,25</b>	<b>9.888,93</b>	<b>29.038,23</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,48</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>3.808,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>3.808,74</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-428,53</b>	<b>26.108,50</b>	<b>2.593,79</b>	<b>7.425,46</b>	<b>2.495,23</b>	<b>7.145,94</b>	<b>18.962,56</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,70</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>8.526,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>4.899,47</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-120,51</b>	<b>720,28</b>	<b>320,75</b>	<b>399,81</b>	<b>269,83</b>	<b>326,58</b>	<b>393,70</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	61,65	84,74	61,65	84,74	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	32,05	212,41	86,53	104,69	89,48	104,69	107,72
3.3.90.30.16    Material de Expediente	119,98	165,06	118,31	118,31	45,08	45,08	119,98
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	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		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,21	21,68	57,26	41,04	57,26	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,38	5,56	5,56	5,56	5,56	93,82
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>1.088,37</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>90,57</b>	<b>245,54</b>	<b>120,76</b>	<b>245,54</b>	<b>588,46</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-285,62</b>	<b>1.582,88</b>	<b>149,33</b>	<b>395,88</b>	<b>146,38</b>	<b>392,93</b>	<b>1.189,95</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-445,06	103,86	29,35	31,43	27,27	29,35	74,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>300,74</b>	<b>44,17</b>	<b>81,97</b>	<b>33,20</b>	<b>71,00</b>	<b>229,74</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,57</b>	<b>1.005,57</b>	<b>132,52</b>	<b>325,74</b>	<b>132,52</b>	<b>285,91</b>	<b>719,66</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,57</b>	<b>37,30</b>	<b>28,57</b>	<b>37,30</b>	<b>28,57</b>	<b>37,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>968,27</b>	<b>103,95</b>	<b>288,44</b>	<b>103,95</b>	<b>248,61</b>	<b>719,66</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,60</b>	<b>3.853,13</b>	<b>188,90</b>	<b>600,07</b>	<b>188,90</b>	<b>600,07</b>	<b>3.253,06</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>188,90</b>	<b>563,04</b>	<b>188,90</b>	<b>563,04</b>	<b>2.147,46</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,04	188,90	563,04	2.147,46
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>672,02</b>	<b>672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,02</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>433,58</b>	<b>433,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,58</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,58	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	433,58
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>17,52</b>	<b>1.731,64</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>1.167,02</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>1.119,07</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>17,52</b>	<b>272,14</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>47,95</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.190,65</b>	<b>38.927,20</b>	<b>3.653,83</b>	<b>10.208,35</b>	<b>3.555,27</b>	<b>9.889,00</b>	<b>29.038,20</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.190,65</b>	<b>38.927,20</b>	<b>3.653,83</b>	<b>10.208,35</b>	<b>3.555,27</b>	<b>9.889,00</b>	<b>29.038,20</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60





**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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>285,72</b>	<b>285,72</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>218,67</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>285,72</b>	<b>285,72</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>218,67</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,74</b>	<b>509,26</b>	<b>1.579,52</b>	<b>509,26</b>	<b>1.579,52</b>	<b>4.868,22</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>509,26</b>	<b>1.527,78</b>	<b>509,26</b>	<b>1.527,78</b>	<b>4.868,22</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-547,77</b>	<b>33.371,37</b>	<b>3.315,42</b>	<b>9.491,25</b>	<b>3.189,47</b>	<b>9.133,97</b>	<b>24.237,40</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977,30</b>	<b>1.331,03</b>	<b>4.079,51</b>	<b>1.331,03</b>	<b>4.079,51</b>	<b>10.897,79</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,61	3.057,33	999,61	3.057,33	9.734,67
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	331,42	1.022,18	331,42	1.022,18	1.163,12
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>643,55</b>	<b>1.999,12</b>	<b>643,55</b>	<b>1.999,12</b>	<b>6.262,38</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,98	177,53	558,98	1.573,02
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,14	466,02	1.440,14	4.689,36
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-154,08</b>	<b>920,66</b>	<b>409,98</b>	<b>511,05</b>	<b>344,90</b>	<b>417,46</b>	<b>503,20</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	78,79	108,32	78,79	108,32	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	40,97	271,52	110,63	133,83	114,40	133,83	137,69
3.3.90.30.16    Material de Expediente	153,33	210,96	151,22	151,22	57,63	57,63	153,33
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	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: 2 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,72	162,59	27,70	73,19	52,44	73,19	89,40
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-445,95	127,03	7,10	7,10	7,10	7,10	119,93
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>463,71</b>	<b>154,57</b>	<b>463,71</b>	<b>1.391,13</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>115,77</b>	<b>313,87</b>	<b>154,36</b>	<b>313,87</b>	<b>752,13</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-365,06</b>	<b>2.023,26</b>	<b>190,95</b>	<b>506,11</b>	<b>187,17</b>	<b>502,33</b>	<b>1.520,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-568,85	132,78	37,53	40,20	34,86	37,53	95,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,83	10,38	0,83	10,38	16,27
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,39	0,00	1,39	51,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	9,07	3,87	7,96	194,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,82	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,44	0,00	49,47	0,00	49,47	47,97
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>384,43</b>	<b>56,46</b>	<b>104,78</b>	<b>42,44</b>	<b>90,76</b>	<b>293,67</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>36,52</b>	<b>1.285,32</b>	<b>169,39</b>	<b>416,37</b>	<b>169,39</b>	<b>365,46</b>	<b>919,86</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,63</b>	<b>132,87</b>	<b>368,68</b>	<b>132,87</b>	<b>317,77</b>	<b>919,86</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,05	69,70	215,05	477,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,26	12,26	12,26	12,26	159,37
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>311,80</b>	<b>1.227,47</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.222,04</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>311,80</b>	<b>1.227,47</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.222,04</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	223,86	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.413,17</b>	<b>4.924,99</b>	<b>241,44</b>	<b>766,99</b>	<b>241,44</b>	<b>766,99</b>	<b>4.158,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,50</b>	<b>241,44</b>	<b>719,67</b>	<b>241,44</b>	<b>719,67</b>	<b>2.744,83</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	241,44	719,67	241,44	719,67	2.744,83
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>41,99</b>	<b>0,00</b>	<b>41,99</b>	<b>0,00</b>	<b>41,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>858,95</b>	<b>858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,95</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90



**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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	453,05	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>554,22</b>	<b>554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,22</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>22,40</b>	<b>2.213,35</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>1.491,67</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>137,40</b>	<b>435,13</b>	<b>137,40</b>	<b>435,13</b>	<b>1.430,37</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,40</b>	<b>347,85</b>	<b>224,94</b>	<b>286,55</b>	<b>224,94</b>	<b>286,55</b>	<b>61,30</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.521,84</b>	<b>49.755,96</b>	<b>4.670,33</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,10</b>	<b>37.115,86</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.521,84</b>	<b>49.755,96</b>	<b>4.670,33</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,10</b>	<b>37.115,86</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



**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 6

Março/2021

**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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Página: 1 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,48</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>3.808,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>3.808,74</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-428,51</b>	<b>26.108,62</b>	<b>2.593,83</b>	<b>7.425,55</b>	<b>2.495,27</b>	<b>7.146,02</b>	<b>18.962,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,70</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>8.526,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>4.899,47</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-120,51</b>	<b>720,33</b>	<b>320,77</b>	<b>399,85</b>	<b>269,85</b>	<b>326,62</b>	<b>393,71</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	61,65	84,75	61,65	84,75	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16    Material de Expediente	119,98	165,07	118,32	118,32	45,09	45,09	119,98
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	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: 2 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,39	5,56	5,56	5,56	5,56	93,83
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>1.088,37</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>90,57</b>	<b>245,55</b>	<b>120,76</b>	<b>245,55</b>	<b>588,45</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,55	120,76	245,55	588,45
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-285,61</b>	<b>1.582,92</b>	<b>149,35</b>	<b>395,91</b>	<b>146,39</b>	<b>392,95</b>	<b>1.189,97</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-445,05	103,88	29,36	31,45	27,27	29,36	74,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>300,76</b>	<b>44,17</b>	<b>81,97</b>	<b>33,20</b>	<b>71,00</b>	<b>229,76</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	21,94	10,97	10,97	109,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	13,32	6,66	13,32	26,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,58</b>	<b>1.005,58</b>	<b>132,53</b>	<b>325,75</b>	<b>132,53</b>	<b>285,92</b>	<b>719,66</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>968,27</b>	<b>103,95</b>	<b>288,44</b>	<b>103,95</b>	<b>248,61</b>	<b>719,66</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,63</b>	<b>3.853,16</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>3.253,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>188,90</b>	<b>563,05</b>	<b>188,90</b>	<b>563,05</b>	<b>2.147,45</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>672,02</b>	<b>672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,02</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>433,61</b>	<b>433,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,61</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>17,52</b>	<b>1.731,65</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>1.167,03</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>1.119,07</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>17,52</b>	<b>272,15</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>47,96</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.190,71</b>	<b>38.927,37</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,46</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,10</b>	<b>29.038,27</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.190,71</b>	<b>38.927,37</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,46</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,10</b>	<b>29.038,27</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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

**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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.541,71</b>	<b>1.541,71</b>	<b>361,80</b>	<b>361,80</b>	<b>361,80</b>	<b>361,80</b>	<b>1.179,91</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.541,71</b>	<b>1.541,71</b>	<b>361,80</b>	<b>361,80</b>	<b>361,80</b>	<b>361,80</b>	<b>1.179,91</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	361,80	361,80	361,80	361,80	361,80	361,80	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	1.179,91	1.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,91
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791,18</b>	<b>2.747,88</b>	<b>8.522,82</b>	<b>2.747,88</b>	<b>8.522,82</b>	<b>26.268,36</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>34.512,00</b>	<b>2.747,88</b>	<b>8.243,64</b>	<b>2.747,88</b>	<b>8.243,64</b>	<b>26.268,36</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	8.243,64	2.747,88	8.243,64	26.268,36
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-2.955,71</b>	<b>180.067,46</b>	<b>17.889,35</b>	<b>51.212,99</b>	<b>17.209,69</b>	<b>49.285,13</b>	<b>130.782,33</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>80.815,60</b>	<b>7.182,09</b>	<b>22.012,55</b>	<b>7.182,09</b>	<b>22.012,55</b>	<b>58.803,05</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.393,76	16.496,94	5.393,76	16.496,94	52.527,06
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.791,60	1.788,33	5.515,61	1.788,33	5.515,61	6.275,99
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>44.578,00</b>	<b>3.472,50</b>	<b>10.786,92</b>	<b>3.472,50</b>	<b>10.786,92</b>	<b>33.791,08</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	957,93	3.016,14	957,93	3.016,14	8.487,86
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.514,57	7.770,78	2.514,57	7.770,78	25.303,22
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>245,92</b>	<b>0,00</b>	<b>245,92</b>	<b>0,00</b>	<b>245,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	154,74	309,48	1.547,27
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-831,28</b>	<b>4.967,78</b>	<b>2.212,16</b>	<b>2.757,53</b>	<b>1.861,00</b>	<b>2.252,50</b>	<b>2.715,28</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	425,14	584,43	425,14	584,43	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	221,04	1.465,05	596,90	722,11	617,26	722,11	742,94
3.3.90.30.16    Material de Expediente	827,43	1.138,38	815,98	815,98	310,95	310,95	827,43
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	186,36	186,36	186,36	186,36	186,36	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	511,14	877,35	149,47	394,94	282,98	394,94	482,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,40	30,80	0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.406,29	685,41	38,31	38,31	38,31	38,31	647,10
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,48</b>	<b>834,04</b>	<b>2.502,12</b>	<b>834,04</b>	<b>2.502,12</b>	<b>7.506,36</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	2.502,12	834,04	2.502,12	7.506,36
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,00</b>	<b>624,67</b>	<b>1.693,53</b>	<b>832,89</b>	<b>1.693,53</b>	<b>4.058,47</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	624,67	1.693,53	832,89	1.693,53	4.058,47
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-1.969,93</b>	<b>10.917,08</b>	<b>1.030,15</b>	<b>2.730,55</b>	<b>1.009,76</b>	<b>2.710,16</b>	<b>8.206,92</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.069,55	716,41	202,47	216,85	188,09	202,47	513,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	4,47	56,00	4,47	56,00	87,80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	129,42	129,42	129,42	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	183,64	573,17	183,64	573,17	1.468,79
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	7,48	0,00	7,48	280,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,90	48,95	20,89	42,94	1.049,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	108,91	355,49	108,91	355,49	3.426,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	840,78	1.350,36	152,88	229,32	152,88	229,32	1.121,04
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	204,20	204,20	204,20	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258,84	525,73	0,00	266,89	0,00	266,89	258,84
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,28</b>	<b>304,62</b>	<b>565,32</b>	<b>228,98</b>	<b>489,68</b>	<b>1.584,60</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	151,28	151,28	75,64	75,64	756,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	322,08	107,36	322,08	644,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	91,96	45,98	91,96	183,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.172,06	4.766,02	693,23	3.593,96	4.090,59
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-154,50	1.657,38	154,56	426,19	192,70	426,19	1.231,19
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>197,06</b>	<b>6.935,38</b>	<b>914,01</b>	<b>2.246,71</b>	<b>914,01</b>	<b>1.971,99</b>	<b>4.963,39</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>197,06</b>	<b>257,31</b>	<b>197,06</b>	<b>257,31</b>	<b>197,06</b>	<b>257,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	197,06	197,06	197,06	197,06	197,06	197,06	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,07</b>	<b>716,95</b>	<b>1.989,40</b>	<b>716,95</b>	<b>1.714,68</b>	<b>4.963,39</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	376,08	1.160,37	376,08	1.160,37	2.578,43
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	274,72	762,88	274,72	488,16	1.525,04
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	66,15	66,15	66,15	66,15	859,92
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.682,46</b>	<b>6.623,31</b>	<b>29,34</b>	<b>29,34</b>	<b>29,34</b>	<b>29,34</b>	<b>6.593,97</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.682,46</b>	<b>6.623,31</b>	<b>29,34</b>	<b>29,34</b>	<b>29,34</b>	<b>29,34</b>	<b>6.593,97</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	48,90	58,68	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.207,92	1.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,92
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	425,64	5.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,71
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>7.625,29</b>	<b>26.574,64</b>	<b>1.302,79</b>	<b>4.138,56</b>	<b>1.302,79</b>	<b>4.138,56</b>	<b>22.436,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.694,00</b>	<b>1.302,79</b>	<b>3.883,21</b>	<b>1.302,79</b>	<b>3.883,21</b>	<b>14.810,79</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.302,79	3.883,21	1.302,79	3.883,21	14.810,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>226,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,59	0,00	226,59	0,00	226,59	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.634,83</b>	<b>4.634,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,83</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.190,23	2.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,23



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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.990,46</b>	<b>2.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,46</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.990,46	2.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,46
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>120,84</b>	<b>11.942,92</b>	<b>1.955,11</b>	<b>3.894,06</b>	<b>1.955,11</b>	<b>3.894,06</b>	<b>8.048,86</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>741,39</b>	<b>2.347,88</b>	<b>741,39</b>	<b>2.347,88</b>	<b>7.718,12</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	2.347,88	741,39	2.347,88	7.718,12
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>120,84</b>	<b>1.876,92</b>	<b>1.213,72</b>	<b>1.546,18</b>	<b>1.213,72</b>	<b>1.546,18</b>	<b>330,74</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	120,84	1.876,92	1.213,72	1.546,18	1.213,72	1.546,18	330,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.211,65</b>	<b>268.476,60</b>	<b>25.200,28</b>	<b>70.406,28</b>	<b>24.520,62</b>	<b>68.203,70</b>	<b>200.272,90</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.211,65</b>	<b>268.476,60</b>	<b>25.200,28</b>	<b>70.406,28</b>	<b>24.520,62</b>	<b>68.203,70</b>	<b>200.272,90</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



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

**CONVÊNIO .....**: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

**CONVENIADO .....**: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



**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 6

Março/2021

**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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Março/2021

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>331,82</b>	<b>331,82</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>253,95</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>331,82</b>	<b>331,82</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>253,95</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,09</b>	<b>591,43</b>	<b>1.834,38</b>	<b>591,43</b>	<b>1.834,38</b>	<b>5.653,71</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>591,43</b>	<b>1.774,29</b>	<b>591,43</b>	<b>1.774,29</b>	<b>5.653,71</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-636,21</b>	<b>38.755,72</b>	<b>3.850,28</b>	<b>11.022,48</b>	<b>3.704,03</b>	<b>10.607,58</b>	<b>28.148,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.393,90</b>	<b>1.545,81</b>	<b>4.737,76</b>	<b>1.545,81</b>	<b>4.737,76</b>	<b>12.656,14</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	3.550,63	1.160,90	3.550,63	11.305,37
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	384,91	1.187,13	384,91	1.187,13	1.350,77
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>747,38</b>	<b>2.321,66</b>	<b>747,38</b>	<b>2.321,66</b>	<b>7.272,84</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,17	206,18	649,17	1.826,83
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-178,93</b>	<b>1.069,18</b>	<b>476,11</b>	<b>593,48</b>	<b>400,54</b>	<b>484,79</b>	<b>584,39</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	91,49	125,77	91,49	125,77	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	47,58	315,32	128,47	155,41	132,85	155,41	159,91
3.3.90.30.16    Material de Expediente	178,07	245,00	175,62	175,62	66,93	66,93	178,07
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00



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		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-517,90	147,52	8,25	8,25	8,25	8,25	139,27
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>538,53</b>	<b>179,51</b>	<b>538,53</b>	<b>1.615,59</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,00</b>	<b>134,45</b>	<b>364,53</b>	<b>179,27</b>	<b>364,53</b>	<b>873,47</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-424,00</b>	<b>2.349,65</b>	<b>221,69</b>	<b>587,65</b>	<b>217,31</b>	<b>583,27</b>	<b>1.766,38</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-660,68	154,18	43,57	46,66	40,48	43,57	110,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	10,53	4,50	9,24	225,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,45</b>	<b>65,57</b>	<b>121,71</b>	<b>49,30</b>	<b>105,44</b>	<b>341,01</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	32,54	16,27	16,27	162,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88



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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	252,26	1.025,75	149,20	773,49	880,43
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-33,28	356,69	33,26	91,70	41,47	91,70	264,99
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>42,42</b>	<b>1.492,71</b>	<b>196,73</b>	<b>483,58</b>	<b>196,73</b>	<b>424,45</b>	<b>1.068,26</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>42,42</b>	<b>55,39</b>	<b>42,42</b>	<b>55,39</b>	<b>42,42</b>	<b>55,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,32</b>	<b>154,31</b>	<b>428,19</b>	<b>154,31</b>	<b>369,06</b>	<b>1.068,26</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>362,10</b>	<b>1.425,51</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>1.419,21</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>362,10</b>	<b>1.425,51</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>1.419,21</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	10,51	12,61	6,30	6,30	6,30	6,30	6,31
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.641,17</b>	<b>5.719,63</b>	<b>280,39</b>	<b>890,73</b>	<b>280,39</b>	<b>890,73</b>	<b>4.828,90</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,50</b>	<b>280,39</b>	<b>835,77</b>	<b>280,39</b>	<b>835,77</b>	<b>3.187,73</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	280,39	835,77	280,39	835,77	3.187,73
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>997,54</b>	<b>997,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,54</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,39	471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	471,39



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

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	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	526,15	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>643,63</b>	<b>643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,63</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>26,01</b>	<b>2.570,46</b>	<b>420,80</b>	<b>838,12</b>	<b>420,80</b>	<b>838,12</b>	<b>1.732,34</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>159,57</b>	<b>505,34</b>	<b>159,57</b>	<b>505,34</b>	<b>1.661,16</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>26,01</b>	<b>403,96</b>	<b>261,23</b>	<b>332,78</b>	<b>261,23</b>	<b>332,78</b>	<b>71,18</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.767,31</b>	<b>57.783,94</b>	<b>5.423,80</b>	<b>15.153,46</b>	<b>5.277,55</b>	<b>14.679,43</b>	<b>43.104,51</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.767,31</b>	<b>57.783,94</b>	<b>5.423,80</b>	<b>15.153,46</b>	<b>5.277,55</b>	<b>14.679,43</b>	<b>43.104,51</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60





**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 6

Março/2021

**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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,48</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>3.808,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>3.808,74</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-428,53</b>	<b>26.108,52</b>	<b>2.593,80</b>	<b>7.425,48</b>	<b>2.495,25</b>	<b>7.145,96</b>	<b>18.962,56</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,70</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>8.526,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>4.899,47</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-120,51</b>	<b>720,30</b>	<b>320,76</b>	<b>399,83</b>	<b>269,84</b>	<b>326,60</b>	<b>393,70</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	61,65	84,75	61,65	84,75	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16    Material de Expediente	119,98	165,06	118,31	118,31	45,08	45,08	119,98
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,21	21,68	57,26	41,04	57,26	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,38	5,56	5,56	5,56	5,56	93,82
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>1.088,37</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>90,57</b>	<b>245,54</b>	<b>120,76</b>	<b>245,54</b>	<b>588,46</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-285,63</b>	<b>1.582,87</b>	<b>149,33</b>	<b>395,87</b>	<b>146,38</b>	<b>392,92</b>	<b>1.189,95</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-445,07	103,86	29,35	31,43	27,27	29,35	74,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>300,74</b>	<b>44,17</b>	<b>81,97</b>	<b>33,20</b>	<b>71,00</b>	<b>229,74</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84



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	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,57</b>	<b>1.005,57</b>	<b>132,52</b>	<b>325,74</b>	<b>132,52</b>	<b>285,91</b>	<b>719,66</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,57</b>	<b>37,30</b>	<b>28,57</b>	<b>37,30</b>	<b>28,57</b>	<b>37,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>968,27</b>	<b>103,95</b>	<b>288,44</b>	<b>103,95</b>	<b>248,61</b>	<b>719,66</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,61</b>	<b>3.853,14</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>3.253,06</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>188,90</b>	<b>563,05</b>	<b>188,90</b>	<b>563,05</b>	<b>2.147,45</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>672,02</b>	<b>672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,02</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57



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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>433,59</b>	<b>433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,59</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,59	433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>17,52</b>	<b>1.731,64</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>1.167,02</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>1.119,07</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>17,52</b>	<b>272,14</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>47,95</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.190,66</b>	<b>38.927,23</b>	<b>3.653,84</b>	<b>10.208,38</b>	<b>3.555,29</b>	<b>9.889,03</b>	<b>29.038,20</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.190,66</b>	<b>38.927,23</b>	<b>3.653,84</b>	<b>10.208,38</b>	<b>3.555,29</b>	<b>9.889,03</b>	<b>29.038,20</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>339,86</b>	<b>339,86</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>260,10</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>339,86</b>	<b>339,86</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>	<b>260,10</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>7.669,54</b>	<b>605,76</b>	<b>1.878,82</b>	<b>605,76</b>	<b>1.878,82</b>	<b>5.790,72</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,00</b>	<b>605,76</b>	<b>1.817,28</b>	<b>605,76</b>	<b>1.817,28</b>	<b>5.790,72</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	1.817,28	605,76	1.817,28	5.790,72
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-651,58</b>	<b>39.695,01</b>	<b>3.943,65</b>	<b>11.289,74</b>	<b>3.793,82</b>	<b>10.864,72</b>	<b>28.830,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815,40</b>	<b>1.583,26</b>	<b>4.852,56</b>	<b>1.583,26</b>	<b>4.852,56</b>	<b>12.962,84</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.189,03	3.636,67	1.189,03	3.636,67	11.579,33
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.599,40	394,23	1.215,89	394,23	1.215,89	1.383,51
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,00</b>	<b>765,49</b>	<b>2.377,91</b>	<b>765,49</b>	<b>2.377,91</b>	<b>7.449,09</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,17	664,88	211,17	664,88	1.871,12
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	554,32	1.713,03	554,32	1.713,03	5.577,97
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>54,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	34,12	68,24	341,07
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-183,26</b>	<b>1.095,10</b>	<b>487,65</b>	<b>607,87</b>	<b>410,25</b>	<b>496,54</b>	<b>598,56</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	93,72	128,83	93,72	128,83	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	48,73	322,97	131,58	159,19	136,08	159,19	163,78
3.3.90.30.16    Material de Expediente	182,40	250,95	179,88	179,88	68,55	68,55	182,40
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	112,67	193,39	32,94	87,05	62,37	87,05	106,34
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,39	6,78	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-530,45	151,10	8,45	8,45	8,45	8,45	142,65
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,32</b>	<b>183,86</b>	<b>551,58</b>	<b>183,86</b>	<b>551,58</b>	<b>1.654,74</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	551,58	183,86	551,58	1.654,74
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,00</b>	<b>137,70</b>	<b>373,32</b>	<b>183,60</b>	<b>373,32</b>	<b>894,68</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	137,70	373,32	183,60	373,32	894,68
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-434,27</b>	<b>2.406,64</b>	<b>227,13</b>	<b>602,00</b>	<b>222,62</b>	<b>597,49</b>	<b>1.809,15</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-676,68	157,96	44,65	47,82	41,48	44,65	113,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,99	12,35	0,99	12,35	19,35
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	40,48	126,36	40,48	126,36	323,78
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	1,64	0,00	1,64	61,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,95	10,82	4,61	9,48	231,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	24,02	78,39	24,02	78,39	755,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	185,35	297,68	33,70	50,55	33,70	50,55	247,13
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,06	115,90	0,00	58,84	0,00	58,84	57,06
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>457,27</b>	<b>67,14</b>	<b>124,60</b>	<b>50,47</b>	<b>107,93</b>	<b>349,34</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	33,34	33,34	16,67	16,67	166,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	70,98	23,66	70,98	142,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	258,39	1.050,71	152,83	792,32	901,72
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-34,05	365,37	34,07	93,95	42,48	93,95	271,42
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>43,44</b>	<b>1.528,90</b>	<b>201,49</b>	<b>495,31</b>	<b>201,49</b>	<b>434,75</b>	<b>1.094,15</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>43,44</b>	<b>56,74</b>	<b>43,44</b>	<b>56,74</b>	<b>43,44</b>	<b>56,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,16</b>	<b>158,05</b>	<b>438,57</b>	<b>158,05</b>	<b>378,01</b>	<b>1.094,15</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	82,91	255,80	82,91	255,80	568,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	60,56	168,19	60,56	107,63	336,17
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	14,58	14,58	14,58	14,58	189,58
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>370,90</b>	<b>1.460,10</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>1.453,63</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>370,90</b>	<b>1.460,10</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>1.453,63</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	10,79	12,95	6,47	6,47	6,47	6,47	6,48
3.3.90.30.16 Material de Expediente	266,28	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	266,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	93,83	1.180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,87
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.680,96</b>	<b>5.858,24</b>	<b>287,19</b>	<b>912,31</b>	<b>287,19</b>	<b>912,31</b>	<b>4.945,93</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,00</b>	<b>287,19</b>	<b>856,03</b>	<b>287,19</b>	<b>856,03</b>	<b>3.264,97</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	287,19	856,03	287,19	856,03	3.264,97
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>49,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.021,72</b>	<b>1.021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,72</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	482,82	482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	482,82



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	538,90	538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	538,90
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>659,24</b>	<b>659,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,24</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	659,24	659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	659,24
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>26,63</b>	<b>2.632,75</b>	<b>430,99</b>	<b>858,43</b>	<b>430,99</b>	<b>858,43</b>	<b>1.774,32</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,00</b>	<b>163,44</b>	<b>517,59</b>	<b>163,44</b>	<b>517,59</b>	<b>1.701,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	517,59	163,44	517,59	1.701,41
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>26,63</b>	<b>413,75</b>	<b>267,55</b>	<b>340,84</b>	<b>267,55</b>	<b>340,84</b>	<b>72,91</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	26,63	413,75	267,55	340,84	267,55	340,84	72,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.810,21</b>	<b>59.184,40</b>	<b>5.555,31</b>	<b>15.520,84</b>	<b>5.405,48</b>	<b>15.035,26</b>	<b>44.149,14</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.810,21</b>	<b>59.184,40</b>	<b>5.555,31</b>	<b>15.520,84</b>	<b>5.405,48</b>	<b>15.035,26</b>	<b>44.149,14</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>331,82</b>	<b>331,82</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>253,95</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>331,82</b>	<b>331,82</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>77,87</b>	<b>253,95</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,09</b>	<b>591,43</b>	<b>1.834,38</b>	<b>591,43</b>	<b>1.834,38</b>	<b>5.653,71</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>591,43</b>	<b>1.774,29</b>	<b>591,43</b>	<b>1.774,29</b>	<b>5.653,71</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-636,16</b>	<b>38.755,82</b>	<b>3.850,30</b>	<b>11.022,57</b>	<b>3.704,03</b>	<b>10.607,65</b>	<b>28.148,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.393,90</b>	<b>1.545,80</b>	<b>4.737,75</b>	<b>1.545,80</b>	<b>4.737,75</b>	<b>12.656,15</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	3.550,63	1.160,90	3.550,63	11.305,37
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	384,90	1.187,12	384,90	1.187,12	1.350,78
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>747,38</b>	<b>2.321,66</b>	<b>747,38</b>	<b>2.321,66</b>	<b>7.272,84</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,17	206,18	649,17	1.826,83
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	33,30	66,60	333,03
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-178,91</b>	<b>1.069,20</b>	<b>476,12</b>	<b>593,49</b>	<b>400,54</b>	<b>484,79</b>	<b>584,41</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	91,49	125,77	91,49	125,77	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	47,58	315,32	128,47	155,41	132,85	155,41	159,91
3.3.90.30.16    Material de Expediente	178,09	245,02	175,63	175,63	66,93	66,93	178,09
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-517,90	147,52	8,25	8,25	8,25	8,25	139,27
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>538,53</b>	<b>179,51</b>	<b>538,53</b>	<b>1.615,59</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,00</b>	<b>134,45</b>	<b>364,53</b>	<b>179,27</b>	<b>364,53</b>	<b>873,47</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-424,00</b>	<b>2.349,66</b>	<b>221,69</b>	<b>587,66</b>	<b>217,31</b>	<b>583,28</b>	<b>1.766,38</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-660,68	154,18	43,57	46,66	40,48	43,57	110,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	10,53	4,50	9,24	225,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,15	0,00	57,44	0,00	57,44	55,71
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,45</b>	<b>65,59</b>	<b>121,73</b>	<b>49,31</b>	<b>105,45</b>	<b>341,00</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,56	32,56	16,28	16,28	162,80
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	252,26	1.025,78	149,20	773,52	880,43
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-33,25	356,72	33,26	91,73	41,47	91,73	264,99
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>42,42</b>	<b>1.492,71</b>	<b>196,73</b>	<b>483,58</b>	<b>196,73</b>	<b>424,45</b>	<b>1.068,26</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>42,42</b>	<b>55,39</b>	<b>42,42</b>	<b>55,39</b>	<b>42,42</b>	<b>55,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,32</b>	<b>154,31</b>	<b>428,19</b>	<b>154,31</b>	<b>369,06</b>	<b>1.068,26</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>362,11</b>	<b>1.425,52</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>1.419,21</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>362,11</b>	<b>1.425,52</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>1.419,21</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	10,52	12,62	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.641,17</b>	<b>5.719,63</b>	<b>280,40</b>	<b>890,74</b>	<b>280,40</b>	<b>890,74</b>	<b>4.828,89</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,50</b>	<b>280,40</b>	<b>835,78</b>	<b>280,40</b>	<b>835,78</b>	<b>3.187,72</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	280,40	835,78	280,40	835,78	3.187,72
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>997,54</b>	<b>997,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,54</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,39	471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	471,39



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: 4 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	526,15	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>643,63</b>	<b>643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,63</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>26,01</b>	<b>2.570,46</b>	<b>420,80</b>	<b>838,12</b>	<b>420,80</b>	<b>838,12</b>	<b>1.732,34</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>159,57</b>	<b>505,34</b>	<b>159,57</b>	<b>505,34</b>	<b>1.661,16</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>26,01</b>	<b>403,96</b>	<b>261,23</b>	<b>332,78</b>	<b>261,23</b>	<b>332,78</b>	<b>71,18</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.767,37</b>	<b>57.784,05</b>	<b>5.423,84</b>	<b>15.153,57</b>	<b>5.277,57</b>	<b>14.679,52</b>	<b>43.104,53</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.767,37</b>	<b>57.784,05</b>	<b>5.423,84</b>	<b>15.153,57</b>	<b>5.277,57</b>	<b>14.679,52</b>	<b>43.104,53</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>285,72</b>	<b>285,72</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>218,67</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>285,72</b>	<b>285,72</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>218,67</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,74</b>	<b>509,26</b>	<b>1.579,52</b>	<b>509,26</b>	<b>1.579,52</b>	<b>4.868,22</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>509,26</b>	<b>1.527,78</b>	<b>509,26</b>	<b>1.527,78</b>	<b>4.868,22</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-547,77</b>	<b>33.371,40</b>	<b>3.315,45</b>	<b>9.491,25</b>	<b>3.189,49</b>	<b>9.133,96</b>	<b>24.237,44</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977,30</b>	<b>1.331,02</b>	<b>4.079,48</b>	<b>1.331,02</b>	<b>4.079,48</b>	<b>10.897,82</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	3.057,30	999,60	3.057,30	9.734,70
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	331,42	1.022,18	331,42	1.022,18	1.163,12
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>643,55</b>	<b>1.999,12</b>	<b>643,55</b>	<b>1.999,12</b>	<b>6.262,38</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,98	177,53	558,98	1.573,02
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,14	466,02	1.440,14	4.689,36
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-154,08</b>	<b>920,68</b>	<b>410,00</b>	<b>511,06</b>	<b>344,92</b>	<b>417,47</b>	<b>503,21</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	78,80	108,33	78,80	108,33	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	40,97	271,52	110,63	133,82	114,40	133,82	137,70
3.3.90.30.16    Material de Expediente	153,34	210,97	151,22	151,22	57,63	57,63	153,34
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	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**

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,71	162,58	27,70	73,19	52,44	73,19	89,39
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-445,95	127,03	7,10	7,10	7,10	7,10	119,93
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>463,71</b>	<b>154,57</b>	<b>463,71</b>	<b>1.391,13</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>115,77</b>	<b>313,87</b>	<b>154,36</b>	<b>313,87</b>	<b>752,13</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-365,06</b>	<b>2.023,27</b>	<b>190,97</b>	<b>506,13</b>	<b>187,18</b>	<b>502,34</b>	<b>1.520,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-568,85	132,78	37,53	40,20	34,86	37,53	95,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,83	10,38	0,83	10,38	16,27
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	9,09	3,87	7,97	194,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,82	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>384,43</b>	<b>56,46</b>	<b>104,78</b>	<b>42,44</b>	<b>90,76</b>	<b>293,67</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16



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	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>36,52</b>	<b>1.285,32</b>	<b>169,39</b>	<b>416,38</b>	<b>169,39</b>	<b>365,47</b>	<b>919,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,63</b>	<b>132,87</b>	<b>368,69</b>	<b>132,87</b>	<b>317,78</b>	<b>919,85</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,06	69,70	215,06	477,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,26	12,26	12,26	12,26	159,37
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>311,80</b>	<b>1.227,47</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.222,04</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>311,80</b>	<b>1.227,47</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.222,04</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	223,86	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.413,17</b>	<b>4.924,98</b>	<b>241,44</b>	<b>766,98</b>	<b>241,44</b>	<b>766,98</b>	<b>4.158,00</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,50</b>	<b>241,44</b>	<b>719,67</b>	<b>241,44</b>	<b>719,67</b>	<b>2.744,83</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	241,44	719,67	241,44	719,67	2.744,83
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>858,95</b>	<b>858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,95</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	453,05	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>554,22</b>	<b>554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,22</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>22,40</b>	<b>2.213,35</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>1.491,67</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>137,40</b>	<b>435,13</b>	<b>137,40</b>	<b>435,13</b>	<b>1.430,37</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,40</b>	<b>347,85</b>	<b>224,94</b>	<b>286,55</b>	<b>224,94</b>	<b>286,55</b>	<b>61,30</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.521,84</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,36</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,40</b>	<b>12.640,09</b>	<b>37.115,89</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.521,84</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,36</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,40</b>	<b>12.640,09</b>	<b>37.115,89</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60





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

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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 6

Março/2021

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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>285,71</b>	<b>285,71</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>218,66</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>285,71</b>	<b>285,71</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>67,05</b>	<b>218,66</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	218,66	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,74</b>	<b>509,26</b>	<b>1.579,52</b>	<b>509,26</b>	<b>1.579,52</b>	<b>4.868,22</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>509,26</b>	<b>1.527,78</b>	<b>509,26</b>	<b>1.527,78</b>	<b>4.868,22</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-547,78</b>	<b>33.371,41</b>	<b>3.315,44</b>	<b>9.491,22</b>	<b>3.189,48</b>	<b>9.133,93</b>	<b>24.237,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.977,30</b>	<b>1.331,02</b>	<b>4.079,47</b>	<b>1.331,02</b>	<b>4.079,47</b>	<b>10.897,83</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	3.057,30	999,60	3.057,30	9.734,70
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	331,42	1.022,17	331,42	1.022,17	1.163,13
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>643,55</b>	<b>1.999,12</b>	<b>643,55</b>	<b>1.999,12</b>	<b>6.262,38</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,97	177,53	558,97	1.573,03
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,15	466,02	1.440,15	4.689,35
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-154,08</b>	<b>920,69</b>	<b>410,00</b>	<b>511,07</b>	<b>344,93</b>	<b>417,48</b>	<b>503,21</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	78,80	108,33	78,80	108,33	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	40,97	271,54	110,64	133,84	114,42	133,84	137,70
3.3.90.30.16    Material de Expediente	153,34	210,97	151,22	151,22	57,63	57,63	153,34
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,71	162,57	27,69	73,18	52,43	73,18	89,39
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-445,95	127,03	7,10	7,10	7,10	7,10	119,93
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>463,71</b>	<b>154,57</b>	<b>463,71</b>	<b>1.391,13</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>115,77</b>	<b>313,82</b>	<b>154,35</b>	<b>313,82</b>	<b>752,18</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,82	154,35	313,82	752,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-365,07</b>	<b>2.023,27</b>	<b>190,96</b>	<b>506,13</b>	<b>187,17</b>	<b>502,34</b>	<b>1.520,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-568,85	132,78	37,53	40,20	34,86	37,53	95,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,82	10,36	0,82	10,36	16,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	9,11	3,87	7,99	194,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,81	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>384,43</b>	<b>56,46</b>	<b>104,78</b>	<b>42,44</b>	<b>90,76</b>	<b>293,67</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,27	128,48	666,06	758,09
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	79,00	35,71	79,00	228,16
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>36,52</b>	<b>1.285,32</b>	<b>169,38</b>	<b>416,37</b>	<b>169,38</b>	<b>365,46</b>	<b>919,86</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>36,52</b>	<b>47,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,63</b>	<b>132,86</b>	<b>368,68</b>	<b>132,86</b>	<b>317,77</b>	<b>919,86</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,06	69,70	215,06	477,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,25	12,25	12,25	12,25	159,38
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>311,80</b>	<b>1.227,47</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.222,04</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>311,80</b>	<b>1.227,47</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.222,04</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	223,86	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.413,17</b>	<b>4.924,98</b>	<b>241,44</b>	<b>766,97</b>	<b>241,44</b>	<b>766,97</b>	<b>4.158,01</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,50</b>	<b>241,44</b>	<b>719,66</b>	<b>241,44</b>	<b>719,66</b>	<b>2.744,84</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	241,44	719,66	241,44	719,66	2.744,84
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>858,95</b>	<b>858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,95</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90



**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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	453,05	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>554,22</b>	<b>554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,22</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>22,40</b>	<b>2.213,35</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>1.491,67</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>137,40</b>	<b>435,13</b>	<b>137,40</b>	<b>435,13</b>	<b>1.430,37</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,40</b>	<b>347,85</b>	<b>224,94</b>	<b>286,55</b>	<b>224,94</b>	<b>286,55</b>	<b>61,30</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.521,82</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,34</b>	<b>13.048,24</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,04</b>	<b>37.115,94</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.521,82</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,34</b>	<b>13.048,24</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,04</b>	<b>37.115,94</b>

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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

**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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Página: 1 de 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>285,19</b>	<b>285,19</b>	<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>218,26</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>285,19</b>	<b>285,19</b>	<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>218,26</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	218,26	218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	218,26
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,64</b>	<b>508,30</b>	<b>1.576,54</b>	<b>508,30</b>	<b>1.576,54</b>	<b>4.859,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>508,30</b>	<b>1.524,90</b>	<b>508,30</b>	<b>1.524,90</b>	<b>4.859,10</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	1.524,90	508,30	1.524,90	4.859,10
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>51,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-546,80</b>	<b>33.308,67</b>	<b>3.309,19</b>	<b>9.473,37</b>	<b>3.183,48</b>	<b>9.116,76</b>	<b>24.191,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.949,20</b>	<b>1.328,53</b>	<b>4.071,85</b>	<b>1.328,53</b>	<b>4.071,85</b>	<b>10.877,35</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	997,73	3.051,59	997,73	3.051,59	9.716,41
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.181,20	330,80	1.020,26	330,80	1.020,26	1.160,94
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>642,35</b>	<b>1.995,36</b>	<b>642,35</b>	<b>1.995,36</b>	<b>6.250,64</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,21	557,93	177,21	557,93	1.570,07
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	465,14	1.437,43	465,14	1.437,43	4.680,57
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>45,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45,49</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	28,62	57,24	286,21
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-153,80</b>	<b>918,93</b>	<b>409,20</b>	<b>510,10</b>	<b>344,27</b>	<b>416,69</b>	<b>502,24</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	78,64	108,11	78,64	108,11	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	40,88	271,03	110,44	133,62	114,22	133,62	137,41
3.3.90.30.16    Material de Expediente	153,05	210,56	150,92	150,92	57,51	57,51	153,05
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	34,47	34,47	34,47	34,47	34,47	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,54	162,28	27,65	73,05	52,35	73,05	89,23
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-445,12	126,78	7,08	7,08	7,08	7,08	119,70
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,36</b>	<b>154,28</b>	<b>462,84</b>	<b>154,28</b>	<b>462,84</b>	<b>1.388,52</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	462,84	154,28	462,84	1.388,52
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>115,55</b>	<b>313,28</b>	<b>154,07</b>	<b>313,28</b>	<b>750,72</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	115,55	313,28	154,07	313,28	750,72
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-364,42</b>	<b>2.019,42</b>	<b>190,59</b>	<b>505,13</b>	<b>186,82</b>	<b>501,36</b>	<b>1.518,06</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-567,82	132,53	37,45	40,11	34,79	37,45	95,08
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,83	10,36	0,83	10,36	16,24
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	33,98	106,04	33,98	106,04	271,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	1,38	0,00	1,38	51,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,99	9,07	3,88	7,96	194,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	20,16	65,79	20,16	65,79	633,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,52	249,79	28,28	42,42	28,28	42,42	207,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,88	97,24	0,00	49,36	0,00	49,36	47,88
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>383,70</b>	<b>56,34</b>	<b>104,56</b>	<b>42,35</b>	<b>90,57</b>	<b>293,13</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	27,98	27,98	13,99	13,99	139,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	59,58	19,86	59,58	119,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	17,00	8,50	17,00	34,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64



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	1.421,45	216,82	881,60	128,23	664,78	756,67
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-28,58	306,58	28,59	78,85	35,64	78,85	227,73
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>36,44</b>	<b>1.282,88</b>	<b>169,07</b>	<b>415,60</b>	<b>169,07</b>	<b>364,78</b>	<b>918,10</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>36,44</b>	<b>47,58</b>	<b>36,44</b>	<b>47,58</b>	<b>36,44</b>	<b>47,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,30</b>	<b>132,63</b>	<b>368,02</b>	<b>132,63</b>	<b>317,20</b>	<b>918,10</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	69,57	214,65	69,57	214,65	476,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	50,82	141,13	50,82	90,31	282,09
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	12,24	12,24	12,24	12,24	159,06
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>311,23</b>	<b>1.225,18</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.219,75</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>311,23</b>	<b>1.225,18</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.219,75</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,05	10,86	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	78,74	990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	990,88
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.410,53</b>	<b>4.915,76</b>	<b>240,98</b>	<b>765,53</b>	<b>240,98</b>	<b>765,53</b>	<b>4.150,23</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>240,98</b>	<b>718,30</b>	<b>240,98</b>	<b>718,30</b>	<b>2.739,70</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	240,98	718,30	240,98	718,30	2.739,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>41,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>857,35</b>	<b>857,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,35</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,15	405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	405,15



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	452,20	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>553,18</b>	<b>553,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,18</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	553,18	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	553,18
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>22,35</b>	<b>2.209,19</b>	<b>361,65</b>	<b>720,32</b>	<b>361,65</b>	<b>720,32</b>	<b>1.488,87</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>137,14</b>	<b>434,31</b>	<b>137,14</b>	<b>434,31</b>	<b>1.427,69</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	434,31	137,14	434,31	1.427,69
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,35</b>	<b>347,19</b>	<b>224,51</b>	<b>286,01</b>	<b>224,51</b>	<b>286,01</b>	<b>61,18</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,35	347,19	224,51	286,01	224,51	286,01	61,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.518,94</b>	<b>49.662,51</b>	<b>4.661,55</b>	<b>13.023,72</b>	<b>4.535,84</b>	<b>12.616,29</b>	<b>37.046,22</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.518,94</b>	<b>49.662,51</b>	<b>4.661,55</b>	<b>13.023,72</b>	<b>4.535,84</b>	<b>12.616,29</b>	<b>37.046,22</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario 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 6

Março/2021

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,48</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>3.808,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>3.808,74</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-428,51</b>	<b>26.108,59</b>	<b>2.593,83</b>	<b>7.425,53</b>	<b>2.495,27</b>	<b>7.146,00</b>	<b>18.962,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,70</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>8.526,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>4.899,47</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-120,51</b>	<b>720,33</b>	<b>320,77</b>	<b>399,85</b>	<b>269,85</b>	<b>326,62</b>	<b>393,71</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	61,65	84,75	61,65	84,75	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16    Material de Expediente	119,98	165,07	118,32	118,32	45,09	45,09	119,98
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	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**

**CONVÊNIO .....**: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,39	5,56	5,56	5,56	5,56	93,83
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>1.088,37</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>90,57</b>	<b>245,54</b>	<b>120,76</b>	<b>245,54</b>	<b>588,46</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-285,61</b>	<b>1.582,91</b>	<b>149,35</b>	<b>395,90</b>	<b>146,39</b>	<b>392,94</b>	<b>1.189,97</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-445,05	103,88	29,36	31,45	27,27	29,36	74,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>300,74</b>	<b>44,17</b>	<b>81,97</b>	<b>33,20</b>	<b>71,00</b>	<b>229,74</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,58</b>	<b>1.005,58</b>	<b>132,53</b>	<b>325,75</b>	<b>132,53</b>	<b>285,92</b>	<b>719,66</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>968,27</b>	<b>103,95</b>	<b>288,44</b>	<b>103,95</b>	<b>248,61</b>	<b>719,66</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,63</b>	<b>3.853,16</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>3.253,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>188,90</b>	<b>563,05</b>	<b>188,90</b>	<b>563,05</b>	<b>2.147,45</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>672,02</b>	<b>672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,02</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>433,61</b>	<b>433,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,61</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>17,52</b>	<b>1.731,65</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>1.167,03</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>1.119,07</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>17,52</b>	<b>272,15</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>47,96</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.190,71</b>	<b>38.927,34</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,44</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,08</b>	<b>29.038,26</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.190,71</b>	<b>38.927,34</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,44</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,08</b>	<b>29.038,26</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60



**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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>52,46</b>	<b>171,08</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,48</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>398,42</b>	<b>1.235,74</b>	<b>3.808,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>398,42</b>	<b>1.195,26</b>	<b>3.808,74</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>	<b>40,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-428,51</b>	<b>26.108,62</b>	<b>2.593,83</b>	<b>7.425,54</b>	<b>2.495,27</b>	<b>7.146,01</b>	<b>18.962,61</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,70</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>1.041,35</b>	<b>3.191,67</b>	<b>8.526,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>503,49</b>	<b>1.564,03</b>	<b>4.899,47</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>-120,51</b>	<b>720,33</b>	<b>320,77</b>	<b>399,85</b>	<b>269,85</b>	<b>326,62</b>	<b>393,71</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	61,65	84,75	61,65	84,75	0,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16    Material de Expediente	119,98	165,07	118,32	118,32	45,09	45,09	119,98
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	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**

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,39	5,56	5,56	5,56	5,56	93,83
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>120,93</b>	<b>362,79</b>	<b>1.088,37</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>90,57</b>	<b>245,54</b>	<b>120,76</b>	<b>245,54</b>	<b>588,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-285,61</b>	<b>1.582,92</b>	<b>149,35</b>	<b>395,91</b>	<b>146,39</b>	<b>392,95</b>	<b>1.189,97</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-445,05	103,88	29,36	31,45	27,27	29,36	74,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>300,76</b>	<b>44,17</b>	<b>81,97</b>	<b>33,20</b>	<b>71,00</b>	<b>229,76</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	21,94	10,97	10,97	109,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	13,32	6,66	13,32	26,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,58</b>	<b>1.005,58</b>	<b>132,53</b>	<b>325,75</b>	<b>132,53</b>	<b>285,92</b>	<b>719,66</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>28,58</b>	<b>37,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>968,27</b>	<b>103,95</b>	<b>288,44</b>	<b>103,95</b>	<b>248,61</b>	<b>719,66</b>
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,63</b>	<b>3.853,16</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>3.253,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>188,90</b>	<b>563,05</b>	<b>188,90</b>	<b>563,05</b>	<b>2.147,45</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>672,02</b>	<b>672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,02</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57



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 6

Março/2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>433,61</b>	<b>433,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,61</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>17,52</b>	<b>1.731,65</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>283,48</b>	<b>564,62</b>	<b>1.167,03</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>107,50</b>	<b>340,43</b>	<b>1.119,07</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>17,52</b>	<b>272,15</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>175,98</b>	<b>224,19</b>	<b>47,96</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.190,71</b>	<b>38.927,37</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,45</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,09</b>	<b>29.038,28</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.190,71</b>	<b>38.927,37</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,45</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,09</b>	<b>29.038,28</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>2.483,60</b>	<b>2.823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,60</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60





**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 6

Março/2021

**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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>685.698,89</b>	<b>1.098.048,47</b>	<b>905.638,97</b>	<b>1.002.153,70</b>	<b>705.285,71</b>	<b>795.453,24</b>	<b>302.595,23</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>30.523,38</b>	<b>326.884,44</b>	<b>19.208,48</b>	<b>34.811,40</b>	<b>20.852,98</b>	<b>33.042,48</b>	<b>293.841,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>2.835,68</b>	<b>8.507,04</b>	<b>31.492,96</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>822,34</b>	<b>2.467,02</b>	<b>11.982,98</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>29.637,48</b>	<b>189.463,14</b>	<b>11.833,07</b>	<b>16.748,30</b>	<b>14.199,87</b>	<b>16.454,38</b>	<b>173.008,76</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35    Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>885,90</b>	<b>79.359,70</b>	<b>3.517,39</b>	<b>5.477,44</b>	<b>2.795,09</b>	<b>4.002,44</b>	<b>75.357,26</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17



**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 6

Março/2021

**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	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>14.885,59</b>	<b>190.926,22</b>	<b>17.446,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>18.041,59</b>	<b>37.135,79</b>	<b>153.790,43</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.264,99</b>	<b>3.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>695,00</b>	<b>595,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2.419,99</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13.620,60</b>	<b>187.811,23</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>17.446,59</b>	<b>36.440,79</b>	<b>151.370,44</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>733.591,46</b>	<b>1.620.132,73</b>	<b>943.744,04</b>	<b>1.075.550,89</b>	<b>745.630,28</b>	<b>867.081,51</b>	<b>753.051,22</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo