



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	358,14	0,00	331,82	0,00	331,82	26,32
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	358,14	0,00	331,82	0,00	331,82	26,32
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.548,18	591,43	3.017,24	591,43	3.017,24	4.530,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.957,15	591,43	2.957,15	4.470,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.957,15	591,43	2.957,15	4.470,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	219,38	39.055,59	3.399,88	17.926,67	3.530,12	17.703,90	21.351,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.598,81	7.875,76	1.598,81	7.875,76	9.518,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.220,53	5.932,06	1.220,53	5.932,06	8.923,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.943,70	378,28	1.943,70	594,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	775,86	3.844,67	775,86	3.844,67	5.749,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,04	1.069,33	214,04	1.069,33	1.406,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	561,82	2.775,34	561,82	2.775,34	4.343,16
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	80,66	133,59	80,66	133,59	80,66	133,59	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	66,60	166,50	233,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	155,85	1.305,54	79,72	944,76	79,12	911,20	394,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,90	418,19	77,92	298,14	47,08	264,58	153,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,75	273,44	1,80	250,69	5,69	250,69	22,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	24,14	64,25	0,00	40,11	0,00	40,11	24,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,06	242,90	0,00	188,84	0,00	188,84	54,06
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,51	0,00	34,59	26,35	34,59	112,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-17,13	2.332,51	163,51	844,54	172,60	816,35	1.516,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	14,34	61,00	93,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	8,24	21,32	8,24	21,32	9,63
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27,04	30,75	27,04	30,75	20,55	24,26	6,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,17	395,32	35,44	191,17	36,03	171,41	223,91
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	5,08	21,40	5,73	19,46	215,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	21,03	120,95	21,03	120,95	693,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	76,77	10,97	76,77	213,87
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	55,71	113,14	55,71	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,02	187,76	33,02	187,76	258,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	0,00	32,54	146,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	207,98	23,10	115,54	23,10	115,54	92,44



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	39,68	9,92	39,68	19,71
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	804,70	160,94	804,70	1.238,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	161,02	1.436,25	249,47	1.275,23	378,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	40,81	165,72	40,81	165,72	190,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	126,94	1.724,38	198,07	903,28	335,55	903,28	821,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	126,94	265,64	103,58	242,28	186,90	242,28	23,36
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	114,14	121,57	92,07	99,50	92,07	99,50	22,07
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	83,32	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.458,74	94,49	661,00	148,65	661,00	797,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	65,20	399,11	65,20	399,11	405,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	29,29	226,23	62,03	226,23	207,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	453,08	692,86	460,37	692,86	732,65
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,51	453,08	692,86	460,37	692,86	732,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	259,98	259,98	259,98	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	193,10	420,27	200,39	420,27	732,65
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	508,21	6.701,85	372,54	2.077,25	820,52	2.033,35	4.668,50



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	325,55	1.447,47	325,55	1.447,47	2.576,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	325,55	1.447,47	325,55	1.447,47	2.576,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,11	0,00	60,05	0,00	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,11	0,00	60,05	0,00	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	508,21	1.505,76	43,90	133,31	67,83	89,41	1.416,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	344,79	816,19	43,90	133,31	67,83	89,41	726,78
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	163,42	689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	689,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	3,09	430,23	427,14	430,23	626,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	3,09	17,01	13,92	17,01	626,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	413,22	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	13,63	0,00	6,19	0,00	6,19	7,44
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,63	0,00	6,19	0,00	6,19	7,44
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	56,22	2.705,62	196,45	1.265,32	196,45	1.265,32	1.440,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	824,48	159,57	824,48	1.342,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	824,48	159,57	824,48	1.342,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,22	497,06	36,88	440,84	36,88	440,84	56,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	56,22	497,06	36,88	440,84	36,88	440,84	56,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910,75	59.519,27	5.211,45	26.214,44	5.934,44	25.947,77	33.571,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	910,75	59.519,27	5.211,45	26.214,44	5.934,44	25.947,77	33.571,50



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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 7

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	241,25	0,00	223,53	0,00	223,53	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	241,25	0,00	223,53	0,00	223,53	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.084,98	398,42	2.032,59	398,42	2.032,59	3.052,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,98	0,00	40,49	0,00	40,49	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	80,98	0,00	40,49	0,00	40,49	40,49
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,77	26.310,45	2.290,35	12.076,42	2.378,07	11.926,34	14.384,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.077,07	5.305,62	1.077,07	5.305,62	6.412,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	822,24	3.996,25	822,24	3.996,25	6.011,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,83	1.309,37	254,83	1.309,37	400,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	522,67	2.590,00	522,67	2.590,00	3.873,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,33	144,18	720,33	947,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,34	90,00	54,34	90,00	54,34	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,97	879,45	53,67	636,39	53,27	613,79	265,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,69	52,47	200,80	31,71	178,20	103,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,31	184,19	1,20	168,88	3,82	168,88	15,31
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,26	43,28	0,00	27,02	0,00	27,02	16,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,62	0,00	127,20	0,00	127,20	36,42
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	0,00	23,30	17,74	23,30	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	62,46	418,18	62,46	418,18	415,82
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,46	418,18	62,46	418,18	415,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,54	1.571,34	110,14	568,93	116,25	549,93	1.021,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	0,00	41,09	9,66	41,09	62,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,54	14,35	5,54	14,35	6,50
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,79	24,28	115,48	150,83
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	3,43	14,40	3,86	13,09	145,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	14,16	81,49	14,16	81,49	466,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,38	51,70	7,38	51,70	144,09
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	37,53	76,24	37,53	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	126,43	22,23	126,43	174,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	0,00	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	27,51	111,68	27,51	111,68	128,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	85,53	1.161,66	133,44	608,51	226,06	608,51	553,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85,53	178,97	69,78	163,22	125,91	163,22	15,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,89	81,89	62,02	67,02	62,02	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,69	63,66	445,29	100,15	445,29	537,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,87	43,92	268,87	273,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,74	152,41	41,81	152,41	139,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	14,42	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	305,21	466,76	310,13	466,76	493,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	305,21	466,76	310,13	466,76	493,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	175,14	175,14	175,14	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,07	283,11	134,99	283,11	493,58
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	342,35	4.514,77	250,98	1.399,38	552,77	1.369,80	3.144,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	219,32	975,13	219,32	975,13	1.735,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	219,32	975,13	219,32	975,13	1.735,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	68,78	0,00	40,44	0,00	40,44	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	68,78	0,00	40,44	0,00	40,44	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	342,35	1.014,37	29,58	89,81	45,70	60,23	954,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,27	549,84	29,58	89,81	45,70	60,23	489,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	110,08	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	464,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,95	2,08	289,83	287,75	289,83	422,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	2,08	11,45	9,37	11,45	422,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	37,87	1.822,71	132,35	852,43	132,35	852,43	970,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613,52	40.096,16	3.510,75	17.659,62	3.997,80	17.479,96	22.616,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	613,52	40.096,16	3.510,75	17.659,62	3.997,80	17.479,96	22.616,20



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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 7

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.084,96	398,42	2.032,58	398,42	2.032,58	3.052,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,77	26.310,49	2.290,39	12.076,53	2.378,10	11.926,44	14.384,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.077,08	5.305,65	1.077,08	5.305,65	6.412,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	822,24	3.996,25	822,24	3.996,25	6.011,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.309,40	254,84	1.309,40	400,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	522,67	2.590,01	522,67	2.590,01	3.873,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,34	144,18	720,34	947,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,34	90,00	54,34	90,00	54,34	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,97	879,47	53,68	636,42	53,27	613,81	265,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,69	52,48	200,81	31,71	178,20	103,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,31	184,19	1,20	168,88	3,82	168,88	15,31
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,26	43,28	0,00	27,02	0,00	27,02	16,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,63	0,00	127,21	0,00	127,21	36,42
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	0,00	23,30	17,74	23,30	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,54	1.571,34	110,15	568,94	116,26	549,94	1.021,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	0,00	41,09	9,66	41,09	62,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,54	14,35	5,54	14,35	6,50
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
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	3,43	14,39	3,86	13,08	145,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	14,16	81,49	14,16	81,49	466,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	37,53	76,24	37,53	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	126,43	22,23	126,43	174,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	0,00	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	27,51	111,68	27,51	111,68	128,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	85,53	1.161,66	133,44	608,51	226,07	608,51	553,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85,53	178,96	69,78	163,21	125,91	163,21	15,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,89	81,89	62,02	67,02	62,02	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	63,66	445,30	100,16	445,30	537,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,74	152,42	41,81	152,42	139,48
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	305,21	466,76	310,13	466,76	493,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	305,21	466,76	310,13	466,76	493,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	175,14	175,14	175,14	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,07	283,11	134,99	283,11	493,58
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	342,36	4.514,81	250,98	1.399,41	552,77	1.369,83	3.144,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	219,32	975,13	219,32	975,13	1.735,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	219,32	975,13	219,32	975,13	1.735,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	342,36	1.014,38	29,58	89,82	45,70	60,24	954,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,28	549,85	29,58	89,82	45,70	60,24	489,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	110,08	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	464,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,96	2,08	289,83	287,75	289,83	422,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,58	2,08	11,45	9,37	11,45	422,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	37,87	1.822,70	132,35	852,42	132,35	852,42	970,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,87	334,86	24,85	296,99	24,85	296,99	37,87
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	37,87	334,86	24,85	296,99	24,85	296,99	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613,53	40.096,22	3.510,79	17.659,75	3.997,84	17.480,08	22.616,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	613,53	40.096,22	3.510,79	17.659,75	3.997,84	17.480,08	22.616,14



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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 7

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	308,37	0,00	285,72	0,00	285,72	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	308,37	0,00	285,72	0,00	285,72	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.499,48	509,26	2.598,04	509,26	2.598,04	3.901,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.546,30	509,26	2.546,30	3.849,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.546,30	509,26	2.546,30	3.849,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	188,99	33.629,70	2.927,56	15.436,27	3.039,72	15.244,41	18.385,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.376,69	6.781,53	1.376,69	6.781,53	8.195,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.050,96	5.107,89	1.050,96	5.107,89	7.684,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.673,64	325,73	1.673,64	511,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	668,06	3.310,51	668,06	3.310,51	4.950,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,29	920,74	184,29	920,74	1.211,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	483,77	2.389,77	483,77	2.389,77	3.739,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	69,45	115,03	69,45	115,03	69,45	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	57,36	143,40	200,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	134,20	1.124,20	68,63	813,52	68,14	784,62	339,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,26	360,07	67,08	256,70	40,53	227,80	132,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,59	235,47	1,55	215,88	4,92	215,88	19,59
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,79	55,33	0,00	34,54	0,00	34,54	20,79
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,56	209,15	0,00	162,59	0,00	162,59	46,56
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	29,79	22,69	29,79	97,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	79,85	534,56	79,85	534,56	531,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	79,85	534,56	79,85	534,56	531,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14,66	2.008,60	140,83	727,38	148,65	703,08	1.305,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	12,34	52,54	80,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	7,09	18,36	7,09	18,36	8,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,31	26,51	23,31	26,51	17,71	20,91	5,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,97	340,46	30,53	164,68	31,04	147,65	192,81
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	4,39	18,45	4,96	16,78	185,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	18,10	104,13	18,10	104,13	596,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	66,12	9,44	66,12	184,14
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	47,97	97,44	47,97	97,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	161,62	28,42	161,62	222,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	0,00	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	179,09	19,90	99,50	19,90	99,50	79,59



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	692,90	138,58	692,90	1.066,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	138,66	1.236,73	214,81	1.098,07	326,08
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	35,14	142,75	35,14	142,75	164,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	109,32	1.484,83	170,56	777,78	288,94	777,78	707,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,32	228,76	89,21	208,65	160,96	208,65	20,11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,29	104,69	79,30	85,70	79,30	85,70	18,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	71,75	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07	81,35	569,13	127,98	569,13	686,94
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	56,13	343,65	56,13	343,65	349,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	25,22	194,78	53,41	194,78	178,32
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	390,13	596,62	396,41	596,62	630,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	390,13	596,62	396,41	596,62	630,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	223,86	223,86	223,86	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	166,27	361,89	172,55	361,89	630,85
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	437,62	5.770,74	320,79	1.788,69	706,53	1.750,88	4.019,86



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

Período de Referência: Maio De 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	280,32	1.246,39	280,32	1.246,39	2.218,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	280,32	1.246,39	280,32	1.246,39	2.218,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	87,91	0,00	51,70	0,00	51,70	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	87,91	0,00	51,70	0,00	51,70	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	437,62	1.296,57	37,81	114,80	58,41	76,99	1.219,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	296,91	702,81	37,81	114,80	58,41	76,99	625,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	140,71	593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	593,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	2,66	370,47	367,80	370,47	539,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	2,66	14,66	11,99	14,66	539,56
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	355,81	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	48,41	2.329,74	169,17	1.089,55	169,17	1.089,55	1.240,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	709,93	137,40	709,93	1.155,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	709,93	137,40	709,93	1.155,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,41	428,03	31,77	379,62	31,77	379,62	48,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,41	428,03	31,77	379,62	31,77	379,62	48,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784,34	51.250,33	4.487,47	22.572,67	5.110,03	22.343,00	28.907,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	784,34	51.250,33	4.487,47	22.572,67	5.110,03	22.343,00	28.907,33



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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 7

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.084,96	398,42	2.032,58	398,42	2.032,58	3.052,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,79	26.310,64	2.290,40	12.076,66	2.378,12	11.926,57	14.384,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.077,08	5.305,65	1.077,08	5.305,65	6.412,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	822,24	3.996,25	822,24	3.996,25	6.011,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.309,40	254,84	1.309,40	400,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	522,67	2.590,02	522,67	2.590,02	3.873,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,35	144,18	720,35	947,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,34	90,00	54,34	90,00	54,34	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,99	879,55	53,68	636,48	53,28	613,87	265,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,71	52,48	200,83	31,71	178,22	103,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,33	184,22	1,20	168,89	3,82	168,89	15,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,26	43,28	0,00	27,02	0,00	27,02	16,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,64	0,00	127,22	0,00	127,22	36,42
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	0,00	23,31	17,75	23,31	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	62,47	418,20	62,47	418,20	415,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,20	62,47	418,20	415,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,54	1.571,38	110,16	568,98	116,27	549,98	1.021,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	9,66	41,11	62,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,55	14,36	5,55	14,36	6,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
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	3,43	14,40	3,86	13,09	145,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	14,16	81,48	14,16	81,48	466,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	37,53	76,23	37,53	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	126,43	22,23	126,43	174,33
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	0,00	21,94	98,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	26,64	6,66	26,64	13,37
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	27,51	111,69	27,51	111,69	128,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	85,53	1.161,67	133,44	608,51	226,06	608,51	553,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85,53	178,97	69,78	163,22	125,91	163,22	15,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,89	81,89	62,02	67,02	62,02	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	63,66	445,29	100,15	445,29	537,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,74	152,41	41,80	152,41	139,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	305,22	466,77	310,14	466,77	493,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	305,22	466,77	310,14	466,77	493,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	175,14	175,14	175,14	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,08	283,12	135,00	283,12	493,57
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	342,37	4.514,85	250,98	1.399,44	552,78	1.369,86	3.144,99



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	219,32	975,14	219,32	975,14	1.735,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	219,32	975,14	219,32	975,14	1.735,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	342,37	1.014,39	29,58	89,82	45,70	60,24	954,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,28	549,85	29,58	89,82	45,70	60,24	489,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	110,09	464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	464,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	2,08	289,85	287,76	289,85	422,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	2,08	11,47	9,38	11,47	422,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	37,87	1.822,71	132,35	852,43	132,35	852,43	970,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		613,56	40.096,43	3.510,81	17.659,93	3.997,87	17.480,26	22.616,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		613,56	40.096,43	3.510,81	17.659,93	3.997,87	17.480,26	22.616,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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 7

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.663,94	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71	122,23
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.663,94	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71	122,23
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	35.070,36	2.747,88	14.018,58	2.747,88	14.018,58	21.051,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	13.739,40	2.747,88	13.739,40	20.772,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	13.739,40	2.747,88	13.739,40	20.772,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	558,36	0,00	279,18	0,00	279,18	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	558,36	0,00	279,18	0,00	279,18	279,18
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.019,37	181.460,94	15.796,64	83.291,28	16.401,72	82.256,13	99.204,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.815,60	7.428,44	36.592,32	7.428,44	36.592,32	44.223,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.670,87	27.561,57	5.670,87	27.561,57	41.462,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.791,60	1.757,57	9.030,75	1.757,57	9.030,75	2.760,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.604,80	17.863,06	3.604,80	17.863,06	26.714,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	994,43	4.968,18	994,43	4.968,18	6.535,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.610,37	12.894,88	2.610,37	12.894,88	20.179,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	374,77	620,69	374,77	620,69	374,77	620,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	374,77	374,77	374,77	374,77	374,77	374,77	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	309,48	773,70	1.083,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	724,08	6.065,97	370,30	4.389,59	367,58	4.233,66	1.832,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	255,04	1.942,93	361,96	1.385,09	218,71	1.229,16	713,77
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,69	1.270,52	8,34	1.164,83	26,45	1.164,83	105,69
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	112,16	298,52	0,00	186,36	0,00	186,36	112,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	251,19	1.128,54	0,00	877,35	0,00	877,35	251,19
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	685,41	0,00	160,73	122,42	160,73	524,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	4.170,20	834,04	4.170,20	5.838,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	4.170,20	834,04	4.170,20	5.838,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	430,84	2.884,33	430,84	2.884,33	2.867,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	430,84	2.884,33	430,84	2.884,33	2.867,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-79,48	10.837,60	759,76	3.924,23	801,91	3.793,19	7.044,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	716,41	0,00	283,45	66,60	283,45	432,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	38,27	99,07	38,27	99,07	44,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	125,69	142,95	125,69	142,95	95,49	112,75	30,20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-205,17	1.836,79	164,69	888,29	167,44	796,47	1.040,32
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	23,64	99,44	26,64	90,42	1.002,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	97,67	561,96	97,67	561,96	3.219,98
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	50,96	356,72	50,96	356,72	993,64
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	258,84	525,73	258,84	525,73	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.074,28	153,34	872,00	153,34	872,00	1.202,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	0,00	151,28	0,00	151,28	680,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	966,33	107,36	536,80	107,36	536,80	429,53



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	183,92	45,98	183,92	92,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	3.738,80	747,76	3.738,80	5.752,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	748,18	6.673,29	1.159,09	5.925,11	1.759,44
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	189,67	770,23	189,67	770,23	887,15
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	589,84	8.011,84	920,28	4.196,79	1.559,03	4.196,79	3.815,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	589,84	1.234,27	481,27	1.125,70	868,39	1.125,70	108,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	530,31	564,82	427,78	462,29	427,78	462,29	102,53
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	387,12	387,12	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.777,57	439,01	3.071,09	690,64	3.071,09	3.706,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	302,91	1.854,33	302,91	1.854,33	1.884,47
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	136,10	1.051,11	288,23	1.051,11	962,09
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	66,15	0,00	66,15	859,92
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.623,31	2.105,10	3.219,32	2.139,01	3.219,32	3.403,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.623,31	2.105,10	3.219,32	2.139,01	3.219,32	3.403,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	1.207,92	1.207,92	1.207,92	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	897,18	1.952,72	931,09	1.952,72	3.403,99
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	2.361,28	31.138,19	1.730,97	9.651,54	3.812,41	9.447,54	21.690,65



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.512,59	6.725,32	1.512,59	6.725,32	11.968,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.512,59	6.725,32	1.512,59	6.725,32	11.968,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	474,42	0,00	278,99	0,00	278,99	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	474,42	0,00	278,99	0,00	278,99	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.361,28	6.996,11	204,00	619,45	315,18	415,45	6.580,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.602,02	3.792,25	204,00	619,45	315,18	415,45	3.376,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	759,26	3.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.910,39	14,38	1.999,02	1.984,64	1.999,02	2.911,37
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.990,46	14,38	79,09	64,71	79,09	2.911,37
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	1.919,93	1.919,93	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	63,27	0,00	28,76	0,00	28,76	34,51
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	63,27	0,00	28,76	0,00	28,76	34,51
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	261,20	12.570,96	912,80	5.878,99	912,80	5.878,99	6.691,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	3.830,66	741,39	3.830,66	6.235,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	3.830,66	741,39	3.830,66	6.235,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	261,20	2.309,53	171,41	2.048,33	171,41	2.048,33	261,20
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	261,20	2.309,53	171,41	2.048,33	171,41	2.048,33	261,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.231,69	276.539,54	24.213,67	121.798,21	27.572,85	120.559,06	155.980,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.231,69	276.539,54	24.213,67	121.798,21	27.572,85	120.559,06	155.980,48



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	358,13	0,00	331,82	0,00	331,82	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	358,13	0,00	331,82	0,00	331,82	26,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.548,18	591,43	3.017,24	591,43	3.017,24	4.530,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.957,15	591,43	2.957,15	4.470,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.957,15	591,43	2.957,15	4.470,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	219,37	39.055,60	3.399,89	17.926,67	3.530,13	17.703,89	21.351,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.598,82	7.875,76	1.598,82	7.875,76	9.518,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.220,54	5.932,07	1.220,54	5.932,07	8.923,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.943,69	378,28	1.943,69	594,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	775,86	3.844,66	775,86	3.844,66	5.749,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,04	1.069,32	214,04	1.069,32	1.406,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	561,82	2.775,34	561,82	2.775,34	4.343,16
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	80,66	133,59	80,66	133,59	80,66	133,59	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	66,60	166,50	233,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	155,84	1.305,53	79,71	944,75	79,12	911,19	394,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,89	418,17	77,91	298,12	47,08	264,56	153,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,75	273,44	1,80	250,69	5,69	250,69	22,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	24,14	64,25	0,00	40,11	0,00	40,11	24,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,06	242,90	0,00	188,84	0,00	188,84	54,06
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	0,00	34,60	26,35	34,60	112,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-17,13	2.332,52	163,50	844,53	172,59	816,34	1.516,18
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	14,34	61,00	93,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	8,24	21,32	8,24	21,32	9,63
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27,04	30,75	27,04	30,75	20,55	24,26	6,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,17	395,32	35,44	191,17	36,03	171,41	223,91
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	5,08	21,39	5,73	19,45	215,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	21,02	120,94	21,02	120,94	693,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	76,77	10,97	76,77	213,87
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	55,71	113,14	55,71	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	187,77	33,03	187,77	258,68
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	0,00	32,54	146,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	207,98	23,11	115,55	23,11	115,55	92,43



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	39,68	9,92	39,68	19,71
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	804,70	160,94	804,70	1.238,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	161,03	1.436,25	249,47	1.275,22	378,70
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	40,81	165,74	40,81	165,74	190,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	126,94	1.724,39	198,07	903,29	335,55	903,29	821,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	126,94	265,65	103,58	242,29	186,90	242,29	23,36
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	114,14	121,57	92,07	99,50	92,07	99,50	22,07
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	83,32	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.458,74	94,49	661,00	148,65	661,00	797,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	65,20	399,11	65,20	399,11	405,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	29,29	226,23	62,03	226,23	207,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	453,08	692,87	460,38	692,87	732,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,51	453,08	692,87	460,38	692,87	732,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	259,98	259,98	259,98	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	193,10	420,28	200,40	420,28	732,64
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	508,24	6.701,86	372,55	2.077,27	820,53	2.033,36	4.668,50



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	325,55	1.447,47	325,55	1.447,47	2.576,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	325,55	1.447,47	325,55	1.447,47	2.576,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,11	0,00	60,05	0,00	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,11	0,00	60,05	0,00	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	508,24	1.505,78	43,91	133,33	67,84	89,42	1.416,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	344,82	816,21	43,91	133,33	67,84	89,42	726,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	163,42	689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	689,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	3,09	430,23	427,14	430,23	626,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	3,09	17,01	13,92	17,01	626,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	413,22	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	56,22	2.705,62	196,45	1.265,32	196,45	1.265,32	1.440,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	824,48	159,57	824,48	1.342,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	824,48	159,57	824,48	1.342,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,22	497,06	36,88	440,84	36,88	440,84	56,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	56,22	497,06	36,88	440,84	36,88	440,84	56,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910,77	59.519,29	5.211,47	26.214,48	5.934,47	25.947,79	33.571,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	910,77	59.519,29	5.211,47	26.214,48	5.934,47	25.947,79	33.571,50



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.084,96	398,42	2.032,58	398,42	2.032,58	3.052,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,79	26.310,55	2.290,41	12.076,60	2.378,13	11.926,51	14.384,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.077,08	5.305,65	1.077,08	5.305,65	6.412,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	822,24	3.996,25	822,24	3.996,25	6.011,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.309,40	254,84	1.309,40	400,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	522,67	2.590,02	522,67	2.590,02	3.873,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,35	144,18	720,35	947,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,34	90,00	54,34	90,00	54,34	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,99	879,53	53,69	636,47	53,29	613,86	265,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,71	52,48	200,83	31,71	178,22	103,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,33	184,22	1,21	168,89	3,83	168,89	15,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,26	43,28	0,00	27,02	0,00	27,02	16,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,63	0,00	127,21	0,00	127,21	36,42
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	0,00	23,31	17,75	23,31	76,07
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,54	1.571,33	110,16	568,94	116,27	549,94	1.021,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	0,00	41,09	9,66	41,09	62,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,55	14,36	5,55	14,36	6,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
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	3,43	14,39	3,86	13,08	145,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	14,16	81,49	14,16	81,49	466,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	37,53	76,23	37,53	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	126,43	22,23	126,43	174,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	0,00	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	27,51	111,69	27,51	111,69	128,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	85,53	1.161,66	133,44	608,50	226,06	608,50	553,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85,53	178,96	69,78	163,21	125,91	163,21	15,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,89	81,89	62,02	67,02	62,02	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	63,66	445,29	100,15	445,29	537,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,74	152,41	41,80	152,41	139,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	305,23	466,78	310,15	466,78	493,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	305,23	466,78	310,15	466,78	493,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	175,14	175,14	175,14	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,09	283,13	135,01	283,13	493,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	342,37	4.514,83	250,99	1.399,44	552,79	1.369,86	3.144,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	219,32	975,14	219,32	975,14	1.735,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	219,32	975,14	219,32	975,14	1.735,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	342,37	1.014,39	29,58	89,82	45,70	60,24	954,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,28	549,85	29,58	89,82	45,70	60,24	489,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	110,09	464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	464,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,97	2,09	289,85	287,77	289,85	422,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59	2,09	11,47	9,39	11,47	422,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	37,87	1.822,70	132,35	852,42	132,35	852,42	970,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,87	334,86	24,85	296,99	24,85	296,99	37,87
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	37,87	334,86	24,85	296,99	24,85	296,99	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613,56	40.096,30	3.510,84	17.659,86	3.997,90	17.480,19	22.616,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	613,56	40.096,30	3.510,84	17.659,86	3.997,90	17.480,19	22.616,11



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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 7

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	366,81	0,00	339,86	0,00	339,86	26,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	366,81	0,00	339,86	0,00	339,86	26,95
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.731,08	605,76	3.090,34	605,76	3.090,34	4.640,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	3.028,80	605,76	3.028,80	4.579,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	3.028,80	605,76	3.028,80	4.579,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	123,08	0,00	61,54	0,00	61,54	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	123,08	0,00	61,54	0,00	61,54	61,54
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	224,73	40.002,23	3.482,27	18.361,29	3.615,71	18.133,11	21.869,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.815,40	1.637,56	8.066,59	1.637,56	8.066,59	9.748,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.250,12	6.075,82	1.250,12	6.075,82	9.140,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.599,40	387,44	1.990,77	387,44	1.990,77	608,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	794,66	3.937,82	794,66	3.937,82	5.889,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	219,22	1.095,20	219,22	1.095,20	1.440,80
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	575,44	2.842,62	575,44	2.842,62	4.448,38
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	82,62	136,83	82,62	136,83	82,62	136,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	68,24	170,60	238,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,63	1.337,22	81,63	967,66	81,05	933,29	403,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,22	428,32	79,79	305,35	48,22	270,98	157,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,30	280,09	1,84	256,79	5,84	256,79	23,30
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	24,73	65,81	0,00	41,08	0,00	41,08	24,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,38	248,77	0,00	193,39	0,00	193,39	55,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	151,10	0,00	35,44	26,99	35,44	115,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	919,30	183,86	919,30	1.287,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	919,30	183,86	919,30	1.287,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	94,98	635,85	94,98	635,85	632,15
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	94,98	635,85	94,98	635,85	632,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-17,52	2.389,12	167,46	865,14	176,77	836,26	1.552,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	157,96	0,00	62,50	14,68	62,50	95,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	8,44	21,85	8,44	21,85	9,85
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27,70	31,50	27,70	31,50	21,04	24,84	6,66
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-45,22	404,92	36,30	195,83	36,92	175,59	229,33
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	5,20	21,95	5,87	19,97	220,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	21,53	123,91	21,53	123,91	709,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	11,23	78,63	11,23	78,63	219,05
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	57,06	115,90	57,06	115,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	457,27	33,81	192,21	33,81	192,21	265,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	0,00	33,34	0,00	33,34	150,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	213,02	23,67	118,31	23,67	118,31	94,71



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	824,20	164,84	824,20	1.268,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	164,93	1.471,16	255,52	1.306,23	387,81
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	41,80	169,78	41,80	169,78	195,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	130,02	1.766,20	202,89	925,22	343,71	925,22	840,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	130,02	272,10	106,11	248,19	191,45	248,19	23,91
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	116,90	124,52	94,32	101,94	94,32	101,94	22,58
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	85,34	85,34	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.494,10	96,78	677,03	152,26	677,03	817,07
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	66,78	408,78	66,78	408,78	415,42
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	30,00	231,73	63,54	231,73	212,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	21,94	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	14,58	0,00	14,58	189,58
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.460,10	464,06	709,70	471,53	709,70	750,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.460,10	464,06	709,70	471,53	709,70	750,40
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	266,28	266,28	266,28	266,28	266,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	197,78	430,47	205,25	430,47	750,40
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	520,53	6.864,23	381,57	2.127,59	840,42	2.082,63	4.781,60



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	333,44	1.482,56	333,44	1.482,56	2.638,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	333,44	1.482,56	333,44	1.482,56	2.638,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	104,56	0,00	61,48	0,00	61,48	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	104,56	0,00	61,48	0,00	61,48	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	520,53	1.542,25	44,96	136,54	69,48	91,58	1.450,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	353,15	835,97	44,96	136,54	69,48	91,58	744,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	167,38	706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	706,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.082,47	3,17	440,67	437,50	440,67	641,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	659,24	3,17	17,44	14,27	17,44	641,80
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	423,23	423,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	13,95	0,00	6,34	0,00	6,34	7,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,95	0,00	6,34	0,00	6,34	7,61
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	57,57	2.771,20	201,24	1.296,02	201,24	1.296,02	1.475,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	844,47	163,44	844,47	1.374,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	844,47	163,44	844,47	1.374,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	57,57	509,12	37,80	451,55	37,80	451,55	57,57
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	57,57	509,12	37,80	451,55	37,80	451,55	57,57
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	932,85	60.961,85	5.337,79	26.850,02	6.078,37	26.576,88	34.384,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	932,85	60.961,85	5.337,79	26.850,02	6.078,37	26.576,88	34.384,97



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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 7

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	358,13	0,00	331,82	0,00	331,82	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	358,13	0,00	331,82	0,00	331,82	26,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.548,18	591,43	3.017,24	591,43	3.017,24	4.530,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.957,15	591,43	2.957,15	4.470,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.957,15	591,43	2.957,15	4.470,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	219,37	39.055,70	3.399,88	17.926,77	3.530,12	17.703,99	21.351,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.598,82	7.875,75	1.598,82	7.875,75	9.518,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.220,54	5.932,07	1.220,54	5.932,07	8.923,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.943,68	378,28	1.943,68	594,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	775,86	3.844,66	775,86	3.844,66	5.749,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,04	1.069,32	214,04	1.069,32	1.406,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	561,82	2.775,34	561,82	2.775,34	4.343,16
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	80,66	133,59	80,66	133,59	80,66	133,59	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	80,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	66,60	166,50	233,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	155,84	1.305,55	79,70	944,76	79,11	911,20	394,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	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		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,89	418,17	77,90	298,11	47,07	264,55	153,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,75	273,46	1,80	250,71	5,69	250,71	22,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	24,14	64,25	0,00	40,11	0,00	40,11	24,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,06	242,90	0,00	188,84	0,00	188,84	54,06
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	0,00	34,60	26,35	34,60	112,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	897,55	179,51	897,55	1.256,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	92,72	620,81	92,72	620,81	617,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-17,13	2.332,53	163,50	844,55	172,59	816,36	1.516,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	14,34	61,00	93,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	8,24	21,32	8,24	21,32	9,63
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27,04	30,75	27,04	30,75	20,55	24,26	6,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,17	395,32	35,44	191,17	36,03	171,41	223,91
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	5,08	21,39	5,73	19,45	215,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	21,02	120,95	21,02	120,95	693,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	10,97	76,77	10,97	76,77	213,87
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	55,71	113,15	55,71	113,15	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	187,79	33,03	187,79	258,66
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,56	0,00	32,56	146,52
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	207,98	23,11	115,55	23,11	115,55	92,43



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	39,68	9,92	39,68	19,71
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	804,70	160,94	804,70	1.238,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	161,03	1.436,28	249,47	1.275,25	378,70
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	40,81	165,77	40,81	165,77	190,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	126,94	1.724,39	198,07	903,29	335,55	903,29	821,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	126,94	265,65	103,58	242,29	186,90	242,29	23,36
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	114,14	121,57	92,07	99,50	92,07	99,50	22,07
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	83,32	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.458,74	94,49	661,00	148,65	661,00	797,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	65,20	399,11	65,20	399,11	405,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	29,29	226,23	62,03	226,23	207,07
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	21,42	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,52	453,09	692,89	460,39	692,89	732,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,52	453,09	692,89	460,39	692,89	732,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	259,98	259,98	259,98	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	193,11	420,29	200,41	420,29	732,63
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	508,24	6.701,86	372,56	2.077,29	820,54	2.033,38	4.668,48



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	325,55	1.447,48	325,55	1.447,48	2.576,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	325,55	1.447,48	325,55	1.447,48	2.576,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	102,11	0,00	60,05	0,00	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	102,11	0,00	60,05	0,00	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	508,24	1.505,78	43,91	133,33	67,84	89,42	1.416,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	344,82	816,21	43,91	133,33	67,84	89,42	726,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	163,42	689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	689,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	3,10	430,24	427,15	430,24	626,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	3,10	17,02	13,93	17,02	626,61
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	413,22	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	56,22	2.705,63	196,46	1.265,33	196,46	1.265,33	1.440,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	824,48	159,57	824,48	1.342,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	824,48	159,57	824,48	1.342,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,22	497,07	36,89	440,85	36,89	440,85	56,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	56,22	497,07	36,89	440,85	36,89	440,85	56,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	910,77	59.519,41	5.211,49	26.214,63	5.934,49	25.947,94	33.571,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	910,77	59.519,41	5.211,49	26.214,63	5.934,49	25.947,94	33.571,47



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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 7

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	308,37	0,00	285,72	0,00	285,72	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	308,37	0,00	285,72	0,00	285,72	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00	218,67	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.499,48	509,26	2.598,04	509,26	2.598,04	3.901,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.546,30	509,26	2.546,30	3.849,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.546,30	509,26	2.546,30	3.849,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	188,97	33.629,71	2.927,55	15.436,23	3.039,68	15.244,36	18.385,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.376,69	6.781,50	1.376,69	6.781,50	8.195,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.050,96	5.107,86	1.050,96	5.107,86	7.684,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.673,64	325,73	1.673,64	511,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	668,06	3.310,51	668,06	3.310,51	4.950,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,29	920,74	184,29	920,74	1.211,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	483,77	2.389,77	483,77	2.389,77	3.739,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	69,45	115,03	69,45	115,03	69,45	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	57,36	143,40	200,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	134,20	1.124,22	68,63	813,53	68,13	784,62	339,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,27	360,08	67,08	256,69	40,52	227,78	132,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,59	235,48	1,55	215,89	4,92	215,89	19,59
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,79	55,34	0,00	34,55	0,00	34,55	20,79
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,55	209,13	0,00	162,58	0,00	162,58	46,55
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	29,79	22,69	29,79	97,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	79,85	534,56	79,85	534,56	531,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	79,85	534,56	79,85	534,56	531,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14,68	2.008,59	140,81	727,36	148,61	703,06	1.305,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	12,34	52,54	80,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	7,09	18,36	7,09	18,36	8,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,30	26,51	23,30	26,51	17,70	20,91	5,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,98	340,45	30,53	164,67	31,03	147,64	192,81
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	4,38	18,45	4,94	16,78	185,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	18,10	104,13	18,10	104,13	596,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	66,12	9,44	66,12	184,14
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	47,97	97,43	47,97	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	161,62	28,42	161,62	222,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	0,00	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	179,09	19,90	99,50	19,90	99,50	79,59



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	692,90	138,58	692,90	1.066,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	138,66	1.236,73	214,81	1.098,07	326,08
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	35,15	142,75	35,15	142,75	164,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	109,31	1.484,82	170,54	777,77	288,92	777,77	707,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,31	228,75	89,19	208,63	160,94	208,63	20,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,28	104,68	79,28	85,68	79,28	85,68	19,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	71,75	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07	81,35	569,14	127,98	569,14	686,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	56,13	343,66	56,13	343,66	349,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	25,22	194,78	53,41	194,78	178,32
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	390,14	596,63	396,42	596,63	630,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	390,14	596,63	396,42	596,63	630,84
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	223,86	223,86	223,86	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	166,28	361,90	172,56	361,90	630,84
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	437,62	5.770,73	320,80	1.788,69	706,54	1.750,88	4.019,85



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

Período de Referência: Maio De 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	280,32	1.246,39	280,32	1.246,39	2.218,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	280,32	1.246,39	280,32	1.246,39	2.218,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	87,90	0,00	51,69	0,00	51,69	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	87,90	0,00	51,69	0,00	51,69	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	437,62	1.296,57	37,81	114,80	58,41	76,99	1.219,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	296,91	702,81	37,81	114,80	58,41	76,99	625,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	140,71	593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	593,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	2,67	370,48	367,81	370,48	539,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	2,67	14,67	12,00	14,67	539,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	355,81	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	48,41	2.329,75	169,18	1.089,56	169,18	1.089,56	1.240,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	709,93	137,40	709,93	1.155,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	709,93	137,40	709,93	1.155,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,41	428,04	31,78	379,63	31,78	379,63	48,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,41	428,04	31,78	379,63	31,78	379,63	48,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784,31	51.250,33	4.487,47	22.572,64	5.110,00	22.342,96	28.907,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	784,31	51.250,33	4.487,47	22.572,64	5.110,00	22.342,96	28.907,37



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	308,36	0,00	285,71	0,00	285,71	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	308,36	0,00	285,71	0,00	285,71	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,66	0,00	218,66	0,00	218,66	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.499,48	509,26	2.598,04	509,26	2.598,04	3.901,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.546,30	509,26	2.546,30	3.849,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.546,30	509,26	2.546,30	3.849,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	188,97	33.629,71	2.927,55	15.436,19	3.039,67	15.244,32	18.385,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.376,69	6.781,50	1.376,69	6.781,50	8.195,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.050,96	5.107,87	1.050,96	5.107,87	7.684,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.673,63	325,73	1.673,63	511,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	668,06	3.310,51	668,06	3.310,51	4.950,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,29	920,73	184,29	920,73	1.211,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	483,77	2.389,78	483,77	2.389,78	3.739,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	69,45	115,03	69,45	115,03	69,45	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	57,36	143,40	200,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	134,20	1.124,22	68,63	813,53	68,12	784,62	339,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,27	360,10	67,08	256,71	40,52	227,80	132,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,59	235,47	1,55	215,88	4,91	215,88	19,59
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,79	55,34	0,00	34,55	0,00	34,55	20,79
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,55	209,12	0,00	162,57	0,00	162,57	46,55
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	29,79	22,69	29,79	97,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	772,85	154,57	772,85	1.081,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	79,85	534,51	79,85	534,51	531,49
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	79,85	534,51	79,85	534,51	531,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14,68	2.008,59	140,81	727,35	148,61	703,05	1.305,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	12,34	52,54	80,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	7,09	18,34	7,09	18,34	8,31
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,30	26,51	23,30	26,51	17,70	20,91	5,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,98	340,45	30,53	164,67	31,03	147,64	192,81
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	4,38	18,46	4,94	16,79	185,75
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	18,10	104,13	18,10	104,13	596,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	66,12	9,44	66,12	184,14
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	47,97	97,43	47,97	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	161,62	28,42	161,62	222,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	0,00	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	179,09	19,90	99,50	19,90	99,50	79,59



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	692,90	138,58	692,90	1.066,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	138,66	1.236,74	214,81	1.098,08	326,07
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	35,15	142,76	35,15	142,76	164,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	109,31	1.484,82	170,55	777,77	288,93	777,77	707,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,31	228,75	89,19	208,63	160,94	208,63	20,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,28	104,68	79,28	85,68	79,28	85,68	19,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	71,75	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07	81,36	569,14	127,99	569,14	686,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	56,14	343,67	56,14	343,67	349,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	25,22	194,78	53,41	194,78	178,32
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	0,00	12,25	159,38
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	390,14	596,64	396,42	596,64	630,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	390,14	596,64	396,42	596,64	630,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	223,86	223,86	223,86	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	166,28	361,91	172,56	361,91	630,83
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	437,62	5.770,74	320,80	1.788,68	706,54	1.750,87	4.019,87



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	280,32	1.246,38	280,32	1.246,38	2.218,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	280,32	1.246,38	280,32	1.246,38	2.218,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	87,91	0,00	51,69	0,00	51,69	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	87,91	0,00	51,69	0,00	51,69	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	437,62	1.296,57	37,81	114,80	58,41	76,99	1.219,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	296,91	702,81	37,81	114,80	58,41	76,99	625,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	140,71	593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	593,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	2,67	370,48	367,81	370,48	539,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	2,67	14,67	12,00	14,67	539,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	355,81	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	48,41	2.329,76	169,18	1.089,56	169,18	1.089,56	1.240,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	709,93	137,40	709,93	1.155,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	709,93	137,40	709,93	1.155,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,41	428,04	31,78	379,63	31,78	379,63	48,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,41	428,04	31,78	379,63	31,78	379,63	48,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784,31	51.250,34	4.487,48	22.572,59	5.110,00	22.342,91	28.907,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	784,31	51.250,34	4.487,48	22.572,59	5.110,00	22.342,91	28.907,43



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	307,80	0,00	285,19	0,00	285,19	22,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	307,80	0,00	285,19	0,00	285,19	22,61
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,26	0,00	218,26	0,00	218,26	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.487,28	508,30	2.593,14	508,30	2.593,14	3.894,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	2.541,50	508,30	2.541,50	3.842,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	2.541,50	508,30	2.541,50	3.842,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,28	0,00	51,64	0,00	51,64	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,28	0,00	51,64	0,00	51,64	51,64
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	188,60	33.566,49	2.922,05	15.407,18	3.033,97	15.215,69	18.350,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.949,20	1.374,11	6.768,81	1.374,11	6.768,81	8.180,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	1.048,99	5.098,31	1.048,99	5.098,31	7.669,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.181,20	325,12	1.670,50	325,12	1.670,50	510,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	666,81	3.304,29	666,81	3.304,29	4.941,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	183,95	919,01	183,95	919,01	1.208,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	482,86	2.385,28	482,86	2.385,28	3.732,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	69,32	114,81	69,32	114,81	69,32	114,81	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,32	69,32	69,32	69,32	69,32	69,32	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	57,24	143,10	200,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,97	1.122,12	68,51	812,00	68,00	783,15	338,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	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		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,19	359,46	66,97	256,27	40,47	227,42	132,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,55	235,00	1,54	215,45	4,89	215,45	19,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,76	55,23	0,00	34,47	0,00	34,47	20,76
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,47	208,75	0,00	162,28	0,00	162,28	46,47
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,78	0,00	29,72	22,64	29,72	97,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	771,40	154,28	771,40	1.079,96
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	771,40	154,28	771,40	1.079,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	79,70	533,55	79,70	533,55	530,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	79,70	533,55	79,70	533,55	530,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14,69	2.004,73	140,54	725,93	148,33	701,69	1.303,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,53	0,00	52,43	12,32	52,43	80,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	7,07	18,32	7,07	18,32	8,28
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23,25	26,44	23,25	26,44	17,66	20,85	5,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-37,94	339,78	30,47	164,33	30,97	147,34	192,44
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	4,36	18,39	4,92	16,73	185,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	18,08	104,00	18,08	104,00	595,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	9,43	65,99	9,43	65,99	183,80
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	47,88	97,24	47,88	97,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	28,36	161,28	28,36	161,28	222,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	0,00	27,98	0,00	27,98	125,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	178,75	19,86	99,30	19,86	99,30	79,45



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	34,00	8,50	34,00	17,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	691,60	138,32	691,60	1.064,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	138,40	1.234,42	214,42	1.096,02	325,43
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	35,08	142,50	35,08	142,50	164,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	109,13	1.482,03	170,26	776,36	288,42	776,36	705,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,13	228,32	89,04	208,23	160,65	208,23	20,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,11	104,49	79,14	85,52	79,14	85,52	18,97
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	71,61	71,61	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.253,71	81,22	568,13	127,77	568,13	685,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	56,03	343,02	56,03	343,02	348,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	25,19	194,46	53,33	194,46	177,94
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	18,41	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	12,24	0,00	12,24	159,06
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.225,18	389,40	595,52	395,67	595,52	629,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.225,18	389,40	595,52	395,67	595,52	629,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,44	223,44	223,44	223,44	223,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	165,96	361,22	172,23	361,22	629,66
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	436,81	5.759,94	320,19	1.785,32	705,23	1.747,59	4.012,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	279,80	1.244,03	279,80	1.244,03	2.213,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	279,80	1.244,03	279,80	1.244,03	2.213,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	87,75	0,00	51,60	0,00	51,60	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	87,75	0,00	51,60	0,00	51,60	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	436,81	1.294,16	37,73	114,59	58,31	76,86	1.217,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	296,36	701,51	37,73	114,59	58,31	76,86	624,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	140,45	592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	592,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	908,33	2,66	369,78	367,12	369,78	538,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	553,18	2,66	14,63	11,97	14,63	538,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	355,15	355,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,70	0,00	5,32	0,00	5,32	6,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,70	0,00	5,32	0,00	5,32	6,38
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	48,32	2.325,37	168,85	1.087,49	168,85	1.087,49	1.237,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	708,59	137,14	708,59	1.153,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	708,59	137,14	708,59	1.153,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,32	427,22	31,71	378,90	31,71	378,90	48,32
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	48,32	427,22	31,71	378,90	31,71	378,90	48,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	782,86	51.154,09	4.479,05	22.530,20	5.100,44	22.300,98	28.853,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	782,86	51.154,09	4.479,05	22.530,20	5.100,44	22.300,98	28.853,11



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.084,96	398,42	2.032,58	398,42	2.032,58	3.052,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,79	26.310,62	2.290,41	12.076,65	2.378,13	11.926,56	14.384,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.077,08	5.305,65	1.077,08	5.305,65	6.412,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	822,24	3.996,25	822,24	3.996,25	6.011,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.309,40	254,84	1.309,40	400,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	522,67	2.590,02	522,67	2.590,02	3.873,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,35	144,18	720,35	947,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,34	90,00	54,34	90,00	54,34	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,99	879,56	53,69	636,49	53,29	613,88	265,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,71	52,48	200,83	31,71	178,22	103,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,33	184,23	1,21	168,90	3,83	168,90	15,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,26	43,28	0,00	27,02	0,00	27,02	16,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,64	0,00	127,22	0,00	127,22	36,42
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	0,00	23,31	17,75	23,31	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,54	1.571,37	110,16	568,97	116,27	549,97	1.021,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	9,66	41,11	62,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,55	14,36	5,55	14,36	6,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
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	3,43	14,40	3,86	13,09	145,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	14,16	81,48	14,16	81,48	466,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	37,53	76,23	37,53	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	126,43	22,23	126,43	174,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	0,00	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	27,51	111,69	27,51	111,69	128,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	85,53	1.161,67	133,43	608,50	226,05	608,50	553,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85,53	178,97	69,78	163,22	125,91	163,22	15,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,89	81,89	62,02	67,02	62,02	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	63,65	445,28	100,14	445,28	537,42
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,73	152,40	41,79	152,40	139,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	305,23	466,78	310,15	466,78	493,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	305,23	466,78	310,15	466,78	493,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	175,14	175,14	175,14	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,09	283,13	135,01	283,13	493,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	342,37	4.514,85	250,99	1.399,45	552,79	1.369,87	3.144,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	219,32	975,14	219,32	975,14	1.735,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	219,32	975,14	219,32	975,14	1.735,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	342,37	1.014,39	29,58	89,82	45,70	60,24	954,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,28	549,85	29,58	89,82	45,70	60,24	489,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	110,09	464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	464,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	2,09	289,86	287,77	289,86	422,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	2,09	11,48	9,39	11,48	422,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	37,87	1.822,71	132,35	852,43	132,35	852,43	970,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613,56	40.096,41	3.510,83	17.659,93	3.997,89	17.480,26	22.616,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	613,56	40.096,41	3.510,83	17.659,93	3.997,89	17.480,26	22.616,15



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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 7

Período de Referência: Maio De 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	241,26	0,00	223,54	0,00	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.084,96	398,42	2.032,58	398,42	2.032,58	3.052,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.992,10	398,42	1.992,10	3.011,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,79	26.310,65	2.290,41	12.076,66	2.378,13	11.926,57	14.384,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.077,08	5.305,65	1.077,08	5.305,65	6.412,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	822,24	3.996,25	822,24	3.996,25	6.011,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.309,40	254,84	1.309,40	400,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	522,67	2.590,02	522,67	2.590,02	3.873,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,18	720,35	144,18	720,35	947,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	378,49	1.869,67	378,49	1.869,67	2.925,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	54,34	90,00	54,34	90,00	54,34	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	44,86	112,15	157,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,99	879,56	53,69	636,49	53,29	613,88	265,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00



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		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,98	281,71	52,48	200,83	31,71	178,22	103,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,33	184,23	1,21	168,90	3,83	168,90	15,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,26	43,28	0,00	27,02	0,00	27,02	16,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,42	163,64	0,00	127,22	0,00	127,22	36,42
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	0,00	23,31	17,75	23,31	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	604,65	120,93	604,65	846,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	62,47	418,19	62,47	418,19	415,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11,54	1.571,38	110,16	568,98	116,27	549,98	1.021,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	9,66	41,11	62,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	5,55	14,36	5,55	14,36	6,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,22	20,72	18,22	20,72	13,84	16,34	4,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-29,76	266,31	23,88	128,80	24,28	115,49	150,82
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	3,43	14,40	3,86	13,09	145,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	14,16	81,48	14,16	81,48	466,88
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	7,39	51,71	7,39	51,71	144,08
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	37,53	76,23	37,53	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	126,43	22,23	126,43	174,33
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	0,00	21,94	98,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	140,11	15,57	77,85	15,57	77,85	62,26



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		
TIC								
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	26,64	6,66	26,64	13,37
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	542,10	108,42	542,10	834,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	108,48	967,57	168,06	859,09	255,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	27,51	111,69	27,51	111,69	128,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	85,53	1.161,67	133,43	608,50	226,05	608,50	553,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85,53	178,97	69,78	163,22	125,91	163,22	15,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,89	81,89	62,02	67,02	62,02	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	63,65	445,28	100,14	445,28	537,42
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,92	268,86	43,92	268,86	273,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	19,73	152,40	41,79	152,40	139,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	305,23	466,78	310,15	466,78	493,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	305,23	466,78	310,15	466,78	493,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	175,14	175,14	175,14	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	130,09	283,13	135,01	283,13	493,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	342,37	4.514,85	250,99	1.399,45	552,79	1.369,87	3.144,98



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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	219,32	975,14	219,32	975,14	1.735,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	219,32	975,14	219,32	975,14	1.735,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	68,80	0,00	40,46	0,00	40,46	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	342,37	1.014,39	29,58	89,82	45,70	60,24	954,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,28	549,85	29,58	89,82	45,70	60,24	489,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	110,09	464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	464,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	2,09	289,86	287,77	289,86	422,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	2,09	11,48	9,39	11,48	422,13
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	278,38	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	37,87	1.822,71	132,35	852,43	132,35	852,43	970,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	555,43	107,50	555,43	904,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,87	334,87	24,85	297,00	24,85	297,00	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		613,56	40.096,44	3.510,83	17.659,94	3.997,89	17.480,27	22.616,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		613,56	40.096,44	3.510,83	17.659,94	3.997,89	17.480,27	22.616,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	377.921,55	1.998.030,45	319.248,63	1.795.477,03	262.839,04	1.578.764,31	419.266,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	360.841,55	1.910.451,25	296.870,43	1.724.977,83	257.658,04	1.525.462,31	384.988,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	17.080,00	87.579,20	22.378,20	70.499,20	5.181,00	53.302,00	34.277,20
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	43.339,57	396.503,38	21.782,64	86.900,07	20.936,10	76.392,50	320.110,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	14.178,40	2.835,68	14.178,40	25.821,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.111,70	822,34	4.111,70	10.338,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.134,25	226,85	1.134,25	1.865,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	2.977,45	595,49	2.977,45	8.472,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43.339,57	258.209,98	14.159,77	54.045,17	11.226,13	43.537,60	214.672,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	40.143,57	100.901,39	10.507,57	36.002,39	7.382,33	25.494,82	75.406,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.640,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.160,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00	886,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.196,00	149.436,10	3.172,20	15.486,29	3.363,80	15.486,29	133.949,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,80	3.764,85	12.553,20	5.851,95	12.553,20	67.678,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.691,00	11.303,60	4.906,00	11.303,60	61.698,40
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	51,99	259,87	51,99	259,87	1.740,13
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	33,70	6,74	33,70	966,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	15,12	83,93	15,12	83,93	616,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	1.000,00	200,00	1.000,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	10.407,60	214.401,50	12.404,77	67.271,94	13.134,76	67.271,94	147.129,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	729,99	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	729,99	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,60	211.286,51	12.404,77	64.156,95	12.404,77	64.156,95	147.129,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	10.407,60	57.736,51	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.997,17	6.420,44	1.997,17	6.420,44	147.129,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	431.668,72	2.613.557,93	353.436,04	1.954.271,64	296.909,90	1.727.051,35	886.506,58



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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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