



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	620,86	979,00		69,95	401,77		0,00	331,82		647,18
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	620,86	979,00		69,95	401,77		0,00	331,82		647,18
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	550,91	577,23		0,00	0,00		0,00	0,00		577,23
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95		69,95	69,95		0,00	0,00		69,95
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 Secretaria Executiva	66,28	7.614,46		657,71	3.674,95		657,71	3.674,95		3.939,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00		591,43	3.548,58		591,43	3.548,58		3.879,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00		591,43	3.548,58		591,43	3.548,58		3.879,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27		60,09	120,18		60,09	120,18		60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27		60,09	120,18		60,09	120,18		60,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	269,50	39.325,09		3.222,90	21.149,57		3.393,56	21.097,46		18.227,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90		1.545,80	9.421,56		1.545,80	9.421,56		7.972,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00		1.167,52	7.099,58		1.167,52	7.099,58		7.756,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90		378,28	2.321,98		378,28	2.321,98		215,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50		759,98	4.604,65		759,98	4.604,65		4.989,85
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00		209,65	1.278,98		209,65	1.278,98		1.197,02
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50		550,33	3.325,67		550,33	3.325,67		3.792,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59		0,00	133,59		0,00	133,59		0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	199,80	33,30	199,80	199,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,91	1.430,45	179,57	1.124,33	179,23	1.090,43	1.077,06	340,02	340,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,93	452,12	47,06	345,20	76,49	341,07	76,49	341,07	111,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,68	282,12	18,11	268,80	18,11	268,80	18,11	268,80	13,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,25	68,50	24,14	64,25	24,14	64,25	24,14	64,25	4,25
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,05	320,95	60,49	249,33	60,49	249,33	60,49	249,33	71,62
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	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	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,51	29,77	64,36	0,00	34,59	0,00	34,59	112,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	2.427,84	130,28	974,82	156,53	972,88	156,53	972,88	1.454,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	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	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	6,49	30,75	33,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	54,80	226,21	169,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	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	3,22	4,83	3,22	4,83	3,22	4,83	57,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,24	3,84	23,30	3,84	23,30	211,92



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			MÊS	ANO
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,23	26,28	147,23			147,23	666,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	76,77			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			43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14			113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,56	253,32	49,29	237,05			237,05	258,66
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	65,08	16,27	48,81			48,81	130,27
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	138,64	23,10	138,64			138,64	69,34
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60			49,60	59,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64			965,64	1.077,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	161,02	1.436,25			1.436,25	217,67
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	24,32	190,04	24,32	190,04			190,04	166,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06			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			4,06	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	112,16	1.836,54	97,21	1.000,49	97,21	1.000,49			1.000,49	836,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	112,16	377,80	1,29	243,57	1,29	243,57			243,57	134,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	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			42,41	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50			99,50	22,07
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32			83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29			1,29	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54			5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	112,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.458,74	95,92	756,92	95,92	756,92			756,92	701,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43			463,43	341,27

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	433,30	31,60	257,83	31,60	257,83		175,47
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	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	154,81	847,67	154,81	847,67		577,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.425,51	154,81	847,67	154,81	847,67		577,84
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	0,00	259,98	0,00	259,98		0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	1.152,92	154,81	575,08	154,81	575,08		577,84
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		9,14	6.710,99	571,69	2.648,94	543,31	2.576,66		4.134,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	4.023,50	323,76	1.771,23	323,76	1.771,23		2.252,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	4.023,50	323,76	1.771,23	323,76	1.771,23		2.252,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19		42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19		42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.505,76	235,70	369,01	207,32	296,73		1.209,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	816,19	72,28	205,59	43,90	133,31		682,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	689,57	163,42	163,42	163,42	163,42		526,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.056,85	3,09	433,32	3,09	433,32		623,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	643,63	3,09	20,10	3,09	20,10		623,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	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		470,44	3.176,06	630,01	1.895,33	630,01	1.895,33		1.280,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05		1.182,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto		0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05		1.182,45

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB									
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	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	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	911,28	56,22
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	911,28	56,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.548,38	61.067,65	5.404,28	31.618,72	5.476,61	31.424,38	29.643,27	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
				MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO									
1.548,38	61.067,65	5.404,28	31.618,72	5.476,61	31.424,38	29.643,27			
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	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	
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	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
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	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	
14/07/2021 11:35:18									



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33		552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20		39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87		298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04		9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10		1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94		7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17		198.7735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39		64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00		2.719,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29		127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98		65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60		59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10		1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10		0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89		948,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29		598,71
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	1.200,00	200,00	1.200,00		1.400,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	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

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	418,25	659,50	47,12	270,65	0,00	223,53	435,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,50	47,12	270,65	0,00	223,53	435,97	
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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85	
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12	
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	44,66	5.129,64	443,08	2.475,67	443,08	2.475,67	2.653,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	121,47	40,49	80,98	40,49	80,98	40,49	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	121,47	40,49	80,98	40,49	80,98	40,49	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	181,46	26.491,91	2.171,18	14.247,60	2.286,14	14.212,48	12.279,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,35	6.346,97	1.041,35	6.346,97	5.370,73	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77	5.225,23	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,83	1.564,20	254,83	1.564,20	145,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,96	511,96	3.101,96	3.361,54	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,56	141,23	861,56	806,44	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34		0,00	54,34		0,00	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	134,58		22,43	134,58		134,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,17	963,62		120,96	757,35		120,72	734,51		229,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,73		0,00	84,73		0,00	84,73		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,55		31,70	232,50		51,51	229,71		74,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	190,05		12,19	181,07		12,19	181,07		8,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14		16,26	43,28		16,26	43,28		2,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,59	216,21		40,76	167,96		40,76	167,96		48,25
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		20,05	43,35		0,00	23,30		76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16		120,93	725,58		120,93	725,58		725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16		120,93	725,58		120,93	725,58		725,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00		96,77	514,95		96,77	514,95		319,05
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00		96,77	514,95		96,77	514,95		319,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,21	1.635,55		87,80	656,73		105,49	655,42		980,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86		0,00	41,09		0,00	41,09		62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70		41,70	41,70		41,70	41,70		0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85		0,00	14,35		0,00	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	22,51	43,23		0,00	20,72		4,38	20,72		22,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31		23,61	152,40		36,92	152,40		113,91
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		2,18	3,27		2,18	3,27		38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46		2,60	17,00		2,60	15,69		142,77



CONVÊNIO .....:    00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....:    Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20		449,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,70	0,00	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	0,00	76,24	0,00	76,24		0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63		174,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91		87,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42		46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30		39,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52		725,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57		146,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	16,39	128,07	16,39	128,07		112,24
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	75,56	1.237,22	65,49	674,00	65,49	674,00		563,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,53	0,88	164,10	0,88	164,10		90,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	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	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02		14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13		0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88		0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00		75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,69	64,61	509,90	64,61	509,90		472,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,20	43,33	312,20		229,90



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,69	21,28	173,69	118,21	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	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	104,29	571,05	104,29	571,05	389,29	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	104,29	571,05	104,29	571,05	389,29	
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,40	104,29	387,40	389,29	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16	4.520,93	385,13	1.784,51	366,01	1.735,81	2.785,12	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	218,11	1.193,24	218,11	1.193,24	1.517,26	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	218,11	1.193,24	218,11	1.193,24	1.517,26	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	74,94	6,16	46,60	6,16	46,60	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	74,94	6,16	46,60	6,16	46,60	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.014,37	158,78	248,59	139,66	199,89	814,48	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	549,84	48,70	138,51	29,58	89,81	460,03	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	110,08	110,08	110,08	110,08	354,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,95	2,08	291,91	2,08	291,91	420,04	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	2,08	13,53	2,08	13,53	420,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	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	316,92	2.139,63	424,42	1.276,85	424,42	1.276,85	862,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	662,93	796,57	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	662,93	796,57	



CONVÊNIO .....:   00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....:   Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,92	651,79	316,92	613,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,01	41.139,17	3.640,71	21.300,33	21.300,33	3.689,43	21.169,39	21.169,39	19.969,78	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO				PAGO PROCESSADO				SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
TOTAL DO CONVÊNIO		1.043,01	41.139,17	3.640,71	21.300,33	21.300,33	3.689,43	21.169,39	21.169,39	19.969,78	
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	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	3.172,60	4.450,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	2.832,60	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	0,00	1.450,00	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	0,00	1.450,00	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	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	1.843.217,53	1.843.217,53	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	1.843.217,53	1.843.217,53	592.321,63	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20
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		0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71
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	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00



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

Período de Referência: Junho 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		
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	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	145.118,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97			
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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85			
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12			
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 Secretaria Executiva	44,65	5.129,61	443,07	2.475,65	443,07	2.475,65	2.653,96			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48			
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00			
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	181,46	26.491,95	2.171,19	14.247,72	2.286,15	14.212,59	12.279,36			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01	5.370,69			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77	5.225,23			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24	145,46			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,97	511,96	3.101,97	3.361,53			
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,57	141,23	861,57	806,43			
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00			



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64	134,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo		84,17	963,64	120,97	757,39	120,73	734,54	229,10	229,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		22,86	304,55	31,70	232,51	51,52	229,72	74,83	74,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente		5,86	190,05	12,19	181,07	12,19	181,07	8,98	8,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		2,86	46,14	16,26	43,28	16,26	43,28	2,86	2,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		52,59	216,22	40,76	167,97	40,76	167,97	48,25	48,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	99,38	20,06	43,36	0,00	23,30	76,08	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04	319,04
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04	319,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64,21	1.635,55	87,79	656,73	105,48	655,42	980,13	980,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	103,86	0,00	41,09	0,00	41,09	62,77	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	20,85	0,00	14,35	0,00	14,35	6,50	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	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		22,51	43,23	0,00	20,72	4,38	20,72	22,51	22,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	3,27	38,43	38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	158,46	2,59	16,98	2,59	15,67	142,79	142,79



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20			99,20	449,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71			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			29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24			76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63			159,63	174,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91			32,91	87,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42			93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30			33,30	39,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52			650,52	725,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57			967,57	146,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	16,39	128,07	16,39	128,07			128,07	112,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74			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			2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,22	65,49	674,00	65,49	674,00			674,00	563,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,52	0,88	164,09	0,88	164,09			164,09	90,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	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			28,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02			67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13			56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73			3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	64,61	509,91	64,61	509,91			509,91	472,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19			312,19	229,91

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	291,90	21,28	173,70	21,28	173,70		118,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	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	104,29	571,05	104,29	571,05		389,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	960,34	104,29	571,05	104,29	571,05		389,29
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	0,00	175,14	0,00	175,14		0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	776,69	104,29	387,40	104,29	387,40		389,29
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		6,16	4.520,97	385,13	1.784,54	366,01	1.735,84		2.785,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.710,50	218,11	1.193,24	218,11	1.193,24		1.517,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	2.710,50	218,11	1.193,24	218,11	1.193,24		1.517,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		6,16	74,96	6,16	46,62	6,16	46,62		28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		6,16	74,96	6,16	46,62	6,16	46,62		28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.014,38	158,78	248,60	139,66	199,90		814,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	549,85	48,70	138,52	29,58	89,82		460,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	464,53	110,08	110,08	110,08	110,08		354,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	711,96	2,08	291,91	2,08	291,91		420,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	433,58	2,08	13,53	2,08	13,53		420,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	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		316,92	2.139,62	424,42	1.276,84	424,42	1.276,84		862,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	662,93		796,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto		0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	662,93		796,57

CONVÊNIO .....:   00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....:   Prefeitura Municipal de Consolação										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB										
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,92	651,78	316,92	613,91	316,92	613,91	316,92	613,91	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,78	316,92	613,91	316,92	613,91	316,92	613,91	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,00	41.139,22	3.640,71	21.300,46	3.689,43	21.169,51	19.969,71		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO				PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		1.043,00	41.139,22	3.640,71	21.300,46	3.689,43	21.169,51	19.969,71		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			MÊS	ANO
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	4.450,00		
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	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00		
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	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	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	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	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63		



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: Junho 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	
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	
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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71	
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	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	



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

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	145.118,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	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: Junho 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		534,59	842,96	60,22	345,94	0,00	285,72	557,24
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		534,59	842,96	60,22	345,94	0,00	285,72	557,24
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		474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos		60,22	60,22	60,22	60,22	0,00	0,00	60,22
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		57,07	6.556,55	566,33	3.164,37	566,33	3.164,37	3.392,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	6.396,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	6.396,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		51,74	155,22	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		51,74	155,22	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio		231,96	33.861,66	2.775,12	18.211,39	2.922,11	18.166,52	15.695,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	14.977,30	1.331,05	8.112,58	1.331,05	8.112,58	6.864,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	12.792,00	1.005,32	6.113,21	1.005,32	6.113,21	6.678,79
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	2.185,30	325,73	1.999,37	325,73	1.999,37	185,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.261,50	654,37	3.964,88	654,37	3.964,88	4.296,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.132,00	180,51	1.101,25	180,51	1.101,25	1.030,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	6.129,50	473,86	2.863,63	473,86	2.863,63	3.265,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	MÊS	ANO
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	172,08	28,68	172,08	172,02	172,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	107,56	1.231,76	154,63	968,15	938,97	154,35	938,97	292,79	292,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	108,32	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,21	389,28	40,51	297,21	297,21	65,87	293,67	95,61	95,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	242,95	15,59	231,47	231,47	15,59	231,47	11,48	11,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	58,98	20,79	55,33	55,33	20,79	55,33	3,65	3,65
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	276,37	52,10	214,69	214,69	52,10	214,69	61,68	61,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	25,64	55,43	55,43	0,00	29,79	97,24	97,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	927,42	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	927,42	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,25	658,25	123,69	658,25	407,75	407,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,25	658,25	123,69	658,25	407,75	407,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	2.090,68	112,17	839,55	839,55	134,80	837,88	1.252,80	1.252,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	52,54	0,00	52,54	80,24	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,36	18,36	0,00	18,36	8,29	8,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	26,51	5,60	26,51	28,78	28,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,46	30,18	194,86	194,86	47,21	194,86	145,60	145,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	115,93	0,00	115,93	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	2,76	4,15	4,15	2,76	4,15	49,15	49,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,75	21,75	3,30	20,08	182,46	182,46

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	MÊS	ANO
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	126,76	574,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	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	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	97,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	426,75	56,46	218,08	42,44	204,06	222,69	222,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	14,02	42,06	42,06	112,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	119,40	59,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	93,46	8,52	42,60	8,52	42,60	42,60	50,86
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	831,48	927,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,73	138,66	1.236,73	1.236,73	187,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,92	163,67	20,92	163,67	163,67	143,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	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	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	96,59	1.581,42	83,73	861,51	83,73	861,51	861,51	719,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,59	325,35	1,12	209,77	1,12	209,77	209,77	115,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	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	36,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	0,00	85,70	0,00	85,70	85,70	18,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07	82,61	651,74	82,61	651,74	651,74	604,33
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,05	55,40	399,05	399,05	293,85

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10		27,21	221,99	27,21	221,99	151,11
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44		0,00	18,44	0,00	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		133,30	729,92	133,30	729,92	497,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47		133,30	729,92	133,30	729,92	497,55
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		0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74		133,30	495,19	133,30	495,19	497,55
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	7,88	5.778,62		492,28	2.280,97	467,84	2.218,72	3.559,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50		278,78	1.525,17	278,78	1.525,17	1.939,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50		278,78	1.525,17	278,78	1.525,17	1.939,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	95,79		7,88	59,58	7,88	59,58	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	95,79		7,88	59,58	7,88	59,58	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.296,57		202,96	317,76	178,52	255,51	1.041,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	702,81		62,25	177,05	37,81	114,80	588,01
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76		140,71	140,71	140,71	140,71	453,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03		2,66	373,13	2,66	373,13	536,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22		2,66	17,32	2,66	17,32	536,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81		0,00	355,81	0,00	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	405,08	2.734,82		542,48	1.632,03	542,48	1.632,03	1.102,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50		137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.865,50		137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
FUNDEB										
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	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	0,00	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,08	833,11	405,08	784,70	405,08	784,70	0,00	48,41	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	405,08	833,11	405,08	784,70	405,08	784,70	0,00	48,41	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.333,17	52.583,50	4.653,46	27.226,13	4.715,79	27.058,79	25.524,71		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
					MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		1.333,17	52.583,50	4.653,46	27.226,13	4.715,79	27.058,79	25.524,71		
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	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00		
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		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		
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	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		



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	MÊS	ANO
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33		552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20		39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87		298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04		9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10		1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94		7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17		198.7735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39		64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00		2.719,20
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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29		127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98		65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60		59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10		1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10		0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89		948,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29		598,71
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	1.200,00	200,00	1.200,00		1.400,00



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

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	145.118,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			MÊS	ANO
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54				435,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54				435,97
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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00				388,85
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00				47,12
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 Secretaria Executiva	44,65	5.129,61	443,07	2.475,65	443,07	2.475,65				2.653,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52				2.613,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52				2.613,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96				40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96				40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17				0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17				0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	181,46	26.492,10	2.171,21	14.247,87	2.286,17	14.212,74				12.279,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01				5.370,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77				5.225,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24				145,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98				3.361,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58				806,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40				2.555,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00				0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	22,43	134,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,17	963,72	120,99	757,47	120,75	734,62	120,75	229,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	51,53	74,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	190,08	12,20	181,09	12,20	181,09	12,20	8,99
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14	16,26	43,28	16,26	43,28	16,26	2,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,59	216,23	40,76	167,98	40,76	167,98	40,76	48,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	20,06	43,37	0,00	23,31	0,00	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	120,93	725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	120,93	725,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	96,77	514,97	96,77	514,97	96,77	319,03
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	96,77	514,97	96,77	514,97	96,77	319,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	1.635,60	87,79	656,77	105,48	655,46	105,48	980,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	0,00	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00	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	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	4,38	22,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	36,92	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	3,27	2,18	38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	15,68	2,59	142,78

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19		449,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	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	0,00	76,23	0,00	76,23		0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	333,83	44,17	170,60	33,20	159,63		174,20
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	43,88	10,97	32,91		87,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42		46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30		39,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52		725,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57		146,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08		112,24
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	75,56	1.237,23	65,49	674,00	65,49	674,00		563,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,53	0,88	164,10	0,88	164,10		90,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	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	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02		14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13		0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88		0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00		75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	64,61	509,90	64,61	509,90		472,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19		229,91

14/07/2021 11:32:18



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90		21,28	173,69	21,28	173,69	118,21	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43		0,00	14,43	0,00	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		104,29	571,06	104,29	571,06	389,28	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34		104,29	571,06	104,29	571,06	389,28	
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		0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69		104,29	387,41	104,29	387,41	389,28	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16	4.521,01		385,14	1.784,58	366,02	1.735,88	2.785,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50		218,11	1.193,25	218,11	1.193,25	1.517,25	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50		218,11	1.193,25	218,11	1.193,25	1.517,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	74,96		6,16	46,62	6,16	46,62	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	74,96		6,16	46,62	6,16	46,62	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.014,39		158,79	248,61	139,67	199,91	814,48	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	549,85		48,70	138,52	29,58	89,82	460,03	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54		110,09	110,09	110,09	110,09	354,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99		2,08	291,93	2,08	291,93	420,06	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61		2,08	13,55	2,08	13,55	420,06	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38		0,00	278,38	0,00	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	316,92	2.139,63		424,42	1.276,85	424,42	1.276,85	862,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50		107,50	662,93	107,50	662,93	796,57	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50		107,50	662,93	107,50	662,93	796,57	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo		316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	316,92	613,92	37,87	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	316,92	613,92	37,87	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.043,00	41.139,43	3.640,74	21.300,67	3.689,46	21.169,72	19.969,71		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
					MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO			1.043,00	41.139,43	3.640,74	21.300,67	3.689,46	21.169,72	19.969,71		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			MÊS	ANO
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	4.450,00		
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	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00		
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	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	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	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	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63		



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33		552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20		39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87		298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04		9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10		1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94		7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17		198.7735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39		64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00		2.719,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29		127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98		65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60		59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10		1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10		0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89		948,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29		598,71
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	1.200,00	200,00	1.200,00		1.400,00



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	2.884,63	4.548,57	324,99	1.866,70	0,00	1.541,71	3.006,86			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.884,63	4.548,57	324,99	1.866,70	0,00	1.541,71	3.006,86			
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	2.559,64	2.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,87			
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	324,99	324,99	324,99	324,99	0,00	0,00	324,99			
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 Secretaria Executiva	307,94	35.378,30	3.055,82	17.074,40	3.055,82	17.074,40	18.303,90			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	16.487,28	2.747,88	16.487,28	18.024,72			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	16.487,28	2.747,88	16.487,28	18.024,72			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	837,54	279,18	558,36	279,18	558,36	279,18			
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	837,54	279,18	558,36	279,18	558,36	279,18			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	0,00			
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.251,74	182.712,68	14.974,34	98.265,62	15.767,31	98.023,44	84.689,24			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.815,60	7.182,12	43.774,44	7.182,12	43.774,44	37.041,16			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.424,55	32.986,12	5.424,55	32.986,12	36.037,88			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.791,60	1.757,57	10.788,32	1.757,57	10.788,32	1.003,28			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.530,95	21.394,01	3.530,95	21.394,01	23.183,99			
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	974,06	5.942,24	974,06	5.942,24	5.561,76			
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.556,89	15.451,77	2.556,89	15.451,77	17.622,23			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	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	MÊS	ANO	MÊS	ANO
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	928,44	154,74	928,44	154,74	928,44	928,31	928,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	580,49	6.646,46	834,39	5.223,98	832,80	5.066,46	832,80	5.066,46	1.580,00	1.580,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	157,66	2.100,59	218,67	1.603,76	355,42	1.584,58	355,42	1.584,58	516,01	516,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,37	1.310,89	84,12	1.248,95	84,12	1.248,95	84,12	1.248,95	61,94	61,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,74	318,26	112,16	298,52	112,16	298,52	112,16	298,52	19,74	19,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	362,72	1.491,26	281,10	1.158,45	281,10	1.158,45	281,10	1.158,45	332,81	332,81
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82	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	30,80	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	685,41	138,34	299,07	0,00	160,73	0,00	160,73	524,68	524,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	5.004,24	5.004,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	834,04	5.004,24	5.004,24	5.004,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	2.200,27	2.200,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	667,40	3.551,73	2.200,27	2.200,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	442,90	11.280,50	605,34	4.529,57	727,36	4.520,55	727,36	4.520,55	6.759,95	6.759,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	716,41	0,00	283,45	0,00	283,45	0,00	283,45	432,96	432,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	0,00	99,07	0,00	99,07	0,00	99,07	44,73	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	129,42	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	155,30	298,25	0,00	142,95	30,20	142,95	30,20	142,95	155,30	155,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.836,79	162,83	1.051,12	254,65	1.051,12	254,65	1.051,12	785,67	785,67
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	14,96	22,44	14,96	22,44	14,96	22,44	265,16	265,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	17,84	117,28	17,84	108,26	17,84	108,26	984,62	984,62



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	122,11	684,07	122,11	684,07	122,11	684,07	3.097,87	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	0,00	356,72	0,00	356,72	0,00	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	204,20	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	228,35	2.302,63	304,62	1.176,62	228,98	1.100,98	228,98	1.100,98	1.201,65	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	151,28	302,56	75,64	226,92	75,64	226,92	605,11	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	644,16	107,36	644,16	107,36	644,16	322,17	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	228,35	504,27	45,98	229,90	45,98	229,90	45,98	229,90	274,37	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	4.486,56	747,76	4.486,56	747,76	4.486,56	5.004,24	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	0,00	6.673,29	748,18	6.673,29	748,18	6.673,29	1.011,26	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	112,98	883,21	112,98	883,21	112,98	883,21	774,17	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	18,84	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	18,84	0,00	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	521,13	8.532,97	451,69	4.648,48	451,69	4.648,48	451,69	4.648,48	3.884,49	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	521,13	1.755,40	6,04	1.131,74	6,04	1.131,74	6,04	1.131,74	623,66	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	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	197,06	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	564,82	0,00	462,29	0,00	462,29	0,00	462,29	102,53	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	521,13	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.777,57	445,65	3.516,74	445,65	3.516,74	445,65	3.516,74	3.260,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	298,86	2.153,19	298,86	2.153,19	298,86	2.153,19	1.585,61	



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	146,79	1.197,90	146,79	1.197,90	1.197,90	815,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	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	66,15	859,92
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.623,31	719,27	3.938,59	719,27	3.938,59	3.938,59	2.684,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.623,31	719,27	3.938,59	719,27	3.938,59	3.938,59	2.684,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	58,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	719,27	2.671,99	719,27	2.671,99	2.671,99	2.684,72
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,48	31.180,67	2.656,28	12.307,82	2.656,28	11.971,93	11.971,93	19.208,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.504,27	8.229,59	1.504,27	8.229,59	8.229,59	10.464,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.504,27	8.229,59	1.504,27	8.229,59	8.229,59	10.464,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,48	516,90	42,48	321,47	42,48	321,47	321,47	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,48	516,90	42,48	321,47	42,48	321,47	321,47	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.996,11	1.095,15	1.714,60	963,26	1.378,71	1.378,71	5.617,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.792,25	335,89	955,34	204,00	619,45	619,45	3.172,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.203,86	759,26	759,26	759,26	759,26	759,26	2.444,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.910,39	14,38	2.013,40	14,38	2.013,40	2.013,40	2.896,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.990,46	14,38	93,47	14,38	93,47	93,47	2.896,99
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	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	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	28,76	34,51
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.185,76	14.756,72	2.927,15	8.806,14	2.927,15	8.806,14	8.806,14	5.950,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	4.572,05	741,39	4.572,05	4.572,05	5.493,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	10.066,00	741,39	4.572,05	741,39	4.572,05	4.572,05	5.493,95



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.185,76	4.495,29	2.185,76	4.234,09	2.185,76	4.234,09	2.185,76	4.234,09	261,20	261,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.185,76	4.495,29	2.185,76	4.234,09	2.185,76	4.234,09	2.185,76	4.234,09	261,20	261,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.193,68	283.733,22	25.109,54	146.907,75	25.445,63	146.004,69			137.728,53	137.728,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
				MÊS	ANO	MÊS	ANO				
TOTAL DO CONVÊNIO		7.193,68	283.733,22	25.109,54	146.907,75	25.445,63	146.004,69			137.728,53	137.728,53
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	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	4.450,00
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	340,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
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	2.832,60	0,00	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	1.450,00	0,00	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	1.450,00	0,00	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	1.450,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53			592.321,63	592.321,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53			592.321,63	592.321,63



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33		552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20		39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87		298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04		9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10		1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94		7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17		198.7735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39		64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00		2.719,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29		127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98		65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60		59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10		1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10		0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89		948,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29		598,71
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	1.200,00	200,00	1.200,00		1.400,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17
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	550,91	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	69,95
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	66,28	7.614,46	657,71	3.674,95	657,71	3.674,95	3.939,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	269,51	39.325,11	3.222,92	21.149,59	3.393,59	21.097,48	18.227,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.545,80	9.421,56	1.545,80	9.421,56	7.972,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.167,52	7.099,59	1.167,52	7.099,59	7.756,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	2.321,97	378,28	2.321,97	215,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,98	4.604,64	759,98	4.604,64	4.989,86
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,97	209,65	1.278,97	1.197,03
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	550,33	3.325,67	550,33	3.325,67	3.792,83
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....:    00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....:    Prefeitura Municipal de Maria da Fé											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	80,66		0,00	80,66		0,00	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	199,80		33,30	199,80	199,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo		124,92	1.430,45		179,58	1.124,33		179,24	1.090,43	340,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	125,77		0,00	125,77		0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		33,93	452,10		47,06	345,18		76,49	341,05	111,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente		8,69	282,13		18,11	268,80		18,11	268,80	13,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		4,24	68,49		24,14	64,25		24,14	64,25	4,24
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		78,06	320,96		60,50	249,34		60,50	249,34	71,62
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		29,77	64,37		0,00	34,60	112,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	2.154,12		179,51	1.077,06		179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	2.154,12		179,51	1.077,06		179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.238,00		143,64	764,45		143,64	764,45	473,55
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	1.238,00		143,64	764,45		143,64	764,45	473,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		95,33	2.427,85		130,28	974,81		156,53	972,87	1.454,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	154,18		0,00	61,00		0,00	61,00	93,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		61,90	61,90		61,90	61,90		61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	30,95		0,00	21,32		0,00	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		33,43	64,18		0,00	30,75		6,49	30,75	33,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	395,32		35,04	226,21		54,80	226,21	169,11
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		3,22	4,83		3,22	4,83	57,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	235,22		3,84	25,23		3,84	23,29	211,93



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	813,98	26,28	147,22	26,28	147,22	666,76	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	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	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		49,26	495,71	65,57	253,34	49,30	237,07	258,64	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas		0,00	179,08	32,54	65,08	16,27	48,81	130,27	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		0,00	207,98	23,11	138,66	23,11	138,66	69,32	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60	59,05	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64	1.077,06	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.653,92	0,00	1.436,25	161,03	1.436,25	217,67	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte		0,00	356,69	24,32	190,06	24,32	190,06	166,63	
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		112,16	1.836,55	97,20	1.000,49	97,20	1.000,49	836,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		112,16	377,81	1,29	243,58	1,29	243,58	134,23	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	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		0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins		0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.458,74	95,91	756,91	95,91	756,91	701,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43	341,27	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	433,30	31,59	257,82	31,59	257,82	175,48
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	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	154,81	847,68	154,81	847,68	577,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.425,51	154,81	847,68	154,81	847,68	577,83
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	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	1.152,92	154,81	575,09	154,81	575,09	577,83
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		9,14	6.711,00	571,70	2.648,97	543,32	2.576,68	4.134,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	4.023,50	323,76	1.771,23	323,76	1.771,23	2.252,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	4.023,50	323,76	1.771,23	323,76	1.771,23	2.252,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.505,78	235,71	369,04	207,33	296,75	1.209,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	816,21	72,29	205,62	43,91	133,33	682,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	689,57	163,42	163,42	163,42	163,42	526,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.056,85	3,09	433,32	3,09	433,32	623,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	643,63	3,09	20,10	3,09	20,10	623,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	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		470,44	3.176,06	630,01	1.895,33	630,01	1.895,33	1.280,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	1.182,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto		0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	1.182,45

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB									
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	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	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	911,28	56,22
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	470,44	967,50	470,44	911,28	470,44	911,28	911,28	56,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.548,39	61.067,68	5.404,30	31.618,78	5.476,64	31.424,43	29.643,25	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
				MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		1.548,39	61.067,68	5.404,30	31.618,78	5.476,64	31.424,43	29.643,25	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			MÊS	ANO
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00			
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			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00			
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	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63			



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	MÊS	ANO
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33		552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20		39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87		298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04		9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10		1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94		7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17		198.7735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39		64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00		2.719,20
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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29		127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98		65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60		59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10		1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10		0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89		948,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29		598,71
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	1.200,00	200,00	1.200,00		1.400,00

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54	435,97			
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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85			
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	47,12			
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 Secretaria Executiva	44,65	5.129,61	443,07	2.475,65	443,07	2.475,65	2.653,96			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52	2.613,48			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48			
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96	40,48			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00			
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	181,48	26.492,03	2.171,21	14.247,81	2.286,17	14.212,68	12.279,35			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01	5.370,69			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77	5.225,23			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24	145,46			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98	3.361,52			
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58	806,42			
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40	2.555,10			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00			



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34		0,00	54,34		0,00	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	134,58		22,43	134,58		134,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	84,18	963,71		120,99	757,46		120,75	734,61		229,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75		0,00	84,75		0,00	84,75		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	22,86	304,57		31,71	232,54		51,53	229,75		74,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,86	190,08		12,20	181,09		12,20	181,09		8,99
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,86	46,14		16,26	43,28		16,26	43,28		2,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,60	216,23		40,76	167,97		40,76	167,97		48,26
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		20,06	43,37		0,00	23,31		76,07
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16		120,93	725,58		120,93	725,58		725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16		120,93	725,58		120,93	725,58		725,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00		96,77	514,96		96,77	514,96		319,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00		96,77	514,96		96,77	514,96		319,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,22	1.635,55		87,79	656,73		105,48	655,42		980,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86		0,00	41,09		0,00	41,09		62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70		41,70	41,70		41,70	41,70		0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85		0,00	14,36		0,00	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	22,52	43,24		0,00	20,72		4,38	20,72		22,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	266,31		23,61	152,41		36,92	152,41		113,90
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		2,18	3,27		2,18	3,27		38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46		2,59	16,98		2,59	15,67		142,79

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			MÊS	ANO
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	17,71	99,20	17,71	99,20			99,20	449,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71			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			29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23			76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63			159,63	174,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91			32,91	87,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42			93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30			33,30	39,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52			650,52	725,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57			967,57	146,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08			128,08	112,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74			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			2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,22	65,49	673,99	65,49	673,99			673,99	563,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,52	0,88	164,09	0,88	164,09			164,09	90,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	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			28,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02			67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13			56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73			3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	64,61	509,90	64,61	509,90			509,90	472,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19			312,19	229,91

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90		21,28	173,69		21,28	173,69		118,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43		0,00	14,43		0,00	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		104,29	571,07		104,29	571,07		389,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34		104,29	571,07		104,29	571,07		389,27
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		0,00	175,14		0,00	175,14		0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69		104,29	387,42		104,29	387,42		389,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16	4.520,99		385,15	1.784,59		366,03	1.735,89		2.785,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50		218,11	1.193,25		218,11	1.193,25		1.517,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50		218,11	1.193,25		218,11	1.193,25		1.517,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	74,96		6,16	46,62		6,16	46,62		28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	74,96		6,16	46,62		6,16	46,62		28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.014,39		158,79	248,61		139,67	199,91		814,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	549,85		48,70	138,52		29,58	89,82		460,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54		110,09	110,09		110,09	110,09		354,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,97		2,09	291,94		2,09	291,94		420,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59		2,09	13,56		2,09	13,56		420,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38		0,00	278,38		0,00	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	316,92	2.139,62		424,42	1.276,84		424,42	1.276,84		862,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50		107,50	662,93		107,50	662,93		796,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50		107,50	662,93		107,50	662,93		796,57

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	28,34	0,00	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	0,00	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		316,92	651,78	316,92	613,91	316,92	613,91	316,92	37,87	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		316,92	651,78	316,92	613,91	316,92	613,91	316,92	37,87	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.043,02	41.139,32	3.640,75	21.300,61	3.689,47	21.169,66	19.969,66		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO											
			1.043,02	41.139,32	3.640,75	21.300,61	3.689,47	21.169,66	19.969,66		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00		
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		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		
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		437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa		437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
14/07/2021 11:35:18											



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33		552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20		39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87		298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04		9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10		1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94		7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17		198.7735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39		64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00		2.719,20
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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29		127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98		65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60		59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10		1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10		0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89		948,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29		598,71
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	1.200,00	200,00	1.200,00		1.400,00



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	635,90	1.002,71		71,64	411,50		0,00	339,86		662,85
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	635,90	1.002,71		71,64	411,50		0,00	339,86		662,85
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	564,26	591,21		0,00	0,00		0,00	0,00		591,21
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	71,64	71,64		71,64	71,64		0,00	0,00		71,64
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 Secretaria Executiva	67,88	7.798,96		673,64	3.763,98		673,64	3.763,98		4.034,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00		605,76	3.634,56		605,76	3.634,56		3.973,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00		605,76	3.634,56		605,76	3.634,56		3.973,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	184,62		61,54	123,08		61,54	123,08		61,54
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	184,62		61,54	123,08		61,54	123,08		61,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,34	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	275,99	40.278,22		3.301,00	21.662,29		3.475,81	21.608,92		18.669,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.815,40		1.583,27	9.649,86		1.583,27	9.649,86		8.165,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00		1.195,83	7.271,65		1.195,83	7.271,65		7.944,35
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.599,40		387,44	2.378,21		387,44	2.378,21		221,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00		778,38	4.716,20		778,38	4.716,20		5.110,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00		214,73	1.309,93		214,73	1.309,93		1.226,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00		563,65	3.406,27		563,65	3.406,27		3.884,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83		0,00	136,83		0,00	136,83		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		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62		0,00	82,62		0,00	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	204,72		34,12	204,72		204,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	128,00	1.465,22		183,95	1.151,61		183,60	1.116,89		348,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	128,83		0,00	128,83		0,00	128,83		0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,76	463,08		48,21	353,56		78,36	349,34		113,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,90	288,99		18,54	275,33		18,54	275,33		13,66
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,36	70,17		24,73	65,81		24,73	65,81		4,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,98	328,75		61,97	255,36		61,97	255,36		73,39
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		30,50	65,94		0,00	35,44		115,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32		183,86	1.103,16		183,86	1.103,16		1.103,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32		183,86	1.103,16		183,86	1.103,16		1.103,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00		147,12	782,97		147,12	782,97		485,03
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00		147,12	782,97		147,12	782,97		485,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,64	2.486,76		133,40	998,54		160,30	996,56		1.490,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	157,96		0,00	62,50		0,00	62,50		95,46
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,40	63,40		63,40	63,40		63,40	63,40		0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70		0,00	21,85		0,00	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	34,24	65,74		0,00	31,50		6,66	31,50		34,24
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	404,92		35,89	231,72		56,13	231,72		173,20
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		3,28	4,92		3,28	4,92		58,48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92		3,92	25,87		3,92	23,89		217,03



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	26,91	150,82	26,91	150,82		682,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	0,00	78,63	0,00	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	0,00	115,90	0,00	115,90		0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,35	507,62	67,15	259,36	50,48	242,69		264,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	33,34	66,68	16,67	50,01		133,41
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,67	141,98	23,67	141,98		71,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,35	111,18	10,14	50,70	10,14	50,70		60,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	989,04	164,84	989,04		1.103,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	0,00	1.471,16	164,93	1.471,16		222,88
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	24,91	194,69	24,91	194,69		170,68
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	114,88	1.881,08	99,58	1.024,80	99,58	1.024,80		856,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,88	386,98	1,33	249,52	1,33	249,52		137,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	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	0,00	124,52	0,00	101,94	0,00	101,94		22,58
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34		0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33		0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,88	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00		114,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.494,10	98,25	775,28	98,25	775,28		718,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	65,88	474,66	65,88	474,66		349,54

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	32,37	264,10	32,37	264,10	179,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	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	158,55	868,25	158,55	868,25	591,85	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.460,10	158,55	868,25	158,55	868,25	591,85	
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	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	158,55	589,02	158,55	589,02	591,85	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	9,36	6.873,59	585,57	2.713,16	556,49	2.639,12	4.234,47	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	331,62	1.814,18	331,62	1.814,18	2.306,82	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	331,62	1.814,18	331,62	1.814,18	2.306,82	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,36	113,92	9,36	70,84	9,36	70,84	43,08	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,36	113,92	9,36	70,84	9,36	70,84	43,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.542,25	241,42	377,96	212,34	303,92	1.238,33	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	835,97	74,04	210,58	44,96	136,54	699,43	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	706,28	167,38	167,38	167,38	167,38	538,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.082,47	3,17	443,84	3,17	443,84	638,63	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	659,24	3,17	20,61	3,17	20,61	638,63	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	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	481,84	3.253,04	645,28	1.941,30	645,28	1.941,30	1.311,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	1.007,91	163,44	1.007,91	1.211,09	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.219,00	163,44	1.007,91	163,44	1.007,91	1.211,09	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	481,84	990,96	481,84	933,39	481,84	933,39	481,84	933,39	57,57	57,57
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	481,84	990,96	481,84	933,39	481,84	933,39	481,84	933,39	57,57	57,57
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.585,85	62.547,70	5.535,26	32.385,28	5.609,35	32.186,23	30.361,47			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
				MÊS	ANO	MÊS	ANO				
TOTAL DO CONVÊNIO		1.585,85	62.547,70	5.535,26	32.385,28	5.609,35	32.186,23	30.361,47			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	4.450,00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	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	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	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	0,00	1.450,00	0,00		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	1.843.217,53	592.321,63		



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
Jurídica											
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63			
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00			
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96			
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90			
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20			
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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	586,71			
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	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00			



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Pedralva									
		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	620,86	978,99	69,95	401,77	0,00	331,82	647,17			
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	550,91	577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	577,22			
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	69,95	69,95	69,95	69,95	0,00	0,00	69,95			
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 Secretaria Executiva	66,28	7.614,46	657,71	3.674,95	657,71	3.674,95	3.939,51			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	3.548,58	591,43	3.548,58	3.879,42			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	180,27	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09			
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	120,18	60,09	120,18	60,09			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00			
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	269,52	39.325,22	3.222,93	21.149,70	3.393,59	21.097,58	18.227,64			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.545,80	9.421,55	1.545,80	9.421,55	7.972,35			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.167,52	7.099,59	1.167,52	7.099,59	7.756,41			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	2.321,96	378,28	2.321,96	215,94			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	759,97	4.604,63	759,97	4.604,63	4.989,87			
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	209,65	1.278,97	209,65	1.278,97	1.197,03			
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	550,32	3.325,66	550,32	3.325,66	3.792,84			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00			



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	199,80	33,30	199,80	33,30	199,80	199,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,93	1.430,48	179,58	1.124,34	179,24	1.090,44	1.090,44	340,04	340,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,93	452,10	47,06	345,17	76,49	341,04	76,49	341,04	111,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,69	282,15	18,11	268,82	18,11	268,82	18,11	268,82	13,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,24	68,49	24,14	64,25	24,14	64,25	24,14	64,25	4,24
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,07	320,97	60,50	249,34	60,50	249,34	60,50	249,34	71,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	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	6,62	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	29,77	64,37	0,00	34,60	0,00	34,60	112,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	179,51	1.077,06	1.077,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	143,64	764,45	143,64	764,45	143,64	764,45	473,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95,33	2.427,86	130,28	974,83	156,53	972,89	156,53	972,89	1.454,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	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	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,43	64,18	0,00	30,75	6,49	30,75	6,49	30,75	33,43
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	395,32	35,04	226,21	54,80	226,21	54,80	226,21	169,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	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	3,22	4,83	3,22	4,83	3,22	4,83	57,07
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	25,23	3,84	23,29	3,84	23,29	211,93



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	26,28	147,23	26,28	147,23		666,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	0,00	76,77	0,00	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	0,00	113,15	0,00	113,15		0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	495,71	65,59	253,38	49,31	237,10		258,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,56	65,12	16,28	48,84		130,24
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	138,66	23,11	138,66		69,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,26	108,65	9,92	49,60	9,92	49,60		59,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	965,64	160,94	965,64		1.077,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	0,00	1.436,28	161,03	1.436,28		217,67
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	24,32	190,09	24,32	190,09		166,63
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	112,16	1.836,55	97,20	1.000,49	97,20	1.000,49		836,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	112,16	377,81	1,29	243,58	1,29	243,58		134,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	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	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50		22,07
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32		0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29		0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00		112,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.458,74	95,91	756,91	95,91	756,91		701,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,32	463,43	64,32	463,43		341,27



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	433,30	31,59	257,82	31,59	257,82	175,48	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	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	154,81	847,70	154,81	847,70	577,82	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.425,52	154,81	847,70	154,81	847,70	577,82	
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	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	1.152,92	154,81	575,10	154,81	575,10	577,82	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		9,14	6.711,00	571,71	2.649,00	543,33	2.576,71	4.134,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	4.023,50	323,76	1.771,24	323,76	1.771,24	2.252,26	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	4.023,50	323,76	1.771,24	323,76	1.771,24	2.252,26	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		9,14	111,25	9,14	69,19	9,14	69,19	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.505,78	235,71	369,04	207,33	296,75	1.209,03	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	816,21	72,29	205,62	43,91	133,33	682,88	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	689,57	163,42	163,42	163,42	163,42	526,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.056,85	3,10	433,34	3,10	433,34	623,51	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	643,63	3,10	20,12	3,10	20,12	623,51	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	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		470,44	3.176,07	630,01	1.895,34	630,01	1.895,34	1.280,73	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	1.182,45	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto		0,00	2.166,50	159,57	984,05	159,57	984,05	1.182,45	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB										
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	42,06	0,00	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	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo		470,44	967,51	470,44	911,29	470,44	911,29	911,29	56,22
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		470,44	967,51	470,44	911,29	470,44	911,29	911,29	56,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.548,40	61.067,81	5.404,32	31.618,95	5.476,65	31.424,59	29.643,22	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO				PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO			1.548,40	61.067,81	5.404,32	31.618,95	5.476,65	31.424,59	29.643,22	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			MÊS	ANO
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00			
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			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00			
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	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63			



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.7735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71	
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	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	145.118,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	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: Junho 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		534,60	842,97	60,23	345,95	0,00	285,72	557,25
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		534,60	842,97	60,23	345,95	0,00	285,72	557,25
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		474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos		60,23	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	60,23
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 Secretaria Executiva		57,07	6.556,55	566,33	3.164,37	566,33	3.164,37	3.392,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	6.396,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	6.396,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		51,74	155,22	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		51,74	155,22	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio		231,97	33.861,68	2.775,13	18.211,36	2.922,12	18.166,48	15.695,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	14.977,30	1.331,04	8.112,54	1.331,04	8.112,54	6.864,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	12.792,00	1.005,31	6.113,17	1.005,31	6.113,17	6.678,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	2.185,30	325,73	1.999,37	325,73	1.999,37	185,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.261,50	654,38	3.964,89	654,38	3.964,89	4.296,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.132,00	180,52	1.101,26	180,52	1.101,26	1.030,74
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	6.129,50	473,86	2.863,63	473,86	2.863,63	3.265,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	172,08	28,68	172,08	172,02	172,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	107,57	1.231,79	154,63	968,16	938,97	154,35	938,97	292,82	292,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	108,33	0,00	108,33	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,22	389,30	40,52	297,21	293,66	65,88	293,66	95,64	95,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	242,96	15,59	231,48	231,48	15,59	231,48	11,48	11,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	58,99	20,79	55,34	55,34	20,79	55,34	3,65	3,65
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	276,35	52,09	214,67	214,67	52,09	214,67	61,68	61,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	25,64	55,43	29,79	0,00	29,79	97,24	97,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	927,42	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	927,42	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,25	658,25	123,69	658,25	407,75	407,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,25	658,25	123,69	658,25	407,75	407,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	2.090,67	112,17	839,53	837,86	134,80	837,86	1.252,81	1.252,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	52,54	0,00	52,54	80,24	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,36	18,36	0,00	18,36	8,29	8,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	26,51	5,60	26,51	28,78	28,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,45	30,18	194,85	194,85	47,21	194,85	145,60	145,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	115,94	0,00	115,94	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	2,76	4,14	4,14	2,76	4,14	49,16	49,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,75	20,08	3,30	20,08	182,46	182,46



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: Junho 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	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90		22,63	126,76	22,63	126,76	574,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26		0,00	66,12	0,00	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		0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	426,75		56,46	218,08	42,44	204,06	222,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20		28,04	56,08	14,02	42,06	112,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09		19,90	119,40	19,90	119,40	59,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,32	93,46		8,52	42,60	8,52	42,60	50,86
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90		138,58	831,48	138,58	831,48	927,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15		0,00	1.236,73	138,66	1.236,73	187,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16		20,93	163,68	20,93	163,68	143,48
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	96,58	1.581,40		83,73	861,50	83,73	861,50	719,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,58	325,33		1,12	209,75	1,12	209,75	115,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91		0,00	9,91	0,00	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	0,00	104,68		0,00	85,68	0,00	85,68	19,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75		0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12		1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77		0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,58	96,58		0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07		82,61	651,75	82,61	651,75	604,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90		55,40	399,06	55,40	399,06	293,84

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	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	133,30	729,93	133,30	729,93	497,54		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	133,30	729,93	133,30	729,93	497,54		
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	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,20	133,30	495,20	497,54		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	7,88	5.778,61	492,29	2.280,98	467,85	2.218,73	3.559,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	278,78	1.525,17	278,78	1.525,17	1.939,33		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	278,78	1.525,17	278,78	1.525,17	1.939,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	95,78	7,88	59,57	7,88	59,57	36,21		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	95,78	7,88	59,57	7,88	59,57	36,21		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.296,57	202,96	317,76	178,52	255,51	1.041,06		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	702,81	62,25	177,05	37,81	114,80	588,01		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	140,71	140,71	140,71	140,71	453,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	2,67	373,15	2,67	373,15	536,88		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	2,67	17,34	2,67	17,34	536,88		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	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	405,08	2.734,83	542,48	1.632,04	542,48	1.632,04	1.102,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17		



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	36,21	0,00	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	0,00	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	405,08	48,41	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	405,08	48,41	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.333,18	52.583,51	4.653,49	27.226,13	4.715,81	27.058,77	25.524,74		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO				
TOTAL DO CONVÊNIO			1.333,18	52.583,51	4.653,49	27.226,13	4.715,81	27.058,77	25.524,74		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO <td>ANO</td> <td>MÊS</td> <td>ANO</td>	ANO	MÊS			ANO
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00		
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		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		
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		437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa		437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		



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: Junho 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		
Jurídica										
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização		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		0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71	
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	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	



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

Período de Referência: Junho 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				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	534,60	842,96	60,23	345,94	0,00	285,71	557,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	534,60	842,96	60,23	345,94	0,00	285,71	557,25	
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	474,37	497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	497,02	
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	60,23	60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	60,23	
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 Secretaria Executiva	57,07	6.556,55	566,33	3.164,37	566,33	3.164,37	3.392,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	3.055,56	509,26	3.055,56	3.340,44	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	155,22	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	155,22	51,74	103,48	51,74	103,48	51,74	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	231,96	33.861,67	2.775,17	18.211,36	2.922,15	18.166,47	15.695,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.331,04	8.112,54	1.331,04	8.112,54	6.864,76	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.005,31	6.113,18	1.005,31	6.113,18	6.678,82	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.999,36	325,73	1.999,36	185,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	654,38	3.964,89	654,38	3.964,89	4.296,61	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	180,52	1.101,25	180,52	1.101,25	1.030,75	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	473,86	2.863,64	473,86	2.863,64	3.265,86	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	172,08	28,68	172,08	172,02	172,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	107,57	1.231,79	154,64	968,17	938,97	154,35	938,97	292,82	292,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	108,33	0,00	108,33	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,22	389,32	40,53	297,24	293,68	65,88	293,68	95,64	95,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,48	242,95	15,59	231,47	231,47	15,59	231,47	11,48	11,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,65	58,99	20,79	55,34	55,34	20,79	55,34	3,65	3,65
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,22	276,34	52,09	214,66	214,66	52,09	214,66	61,68	61,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	25,64	55,43	29,79	0,00	29,79	97,24	97,24
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	927,42	927,42	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	927,42	927,42	154,57	927,42	927,42	927,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	123,69	658,20	658,20	123,69	658,20	407,80	407,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	123,69	658,20	658,20	123,69	658,20	407,80	407,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,08	2.090,67	112,20	839,55	837,88	134,83	837,88	1.252,79	1.252,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	52,54	0,00	52,54	80,24	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	18,34	18,34	0,00	18,34	8,31	8,31
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,78	55,29	0,00	26,51	26,51	5,60	26,51	28,78	28,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,45	30,19	194,86	194,86	47,22	194,86	145,59	145,59
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	115,94	0,00	115,94	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	2,78	4,16	4,16	2,78	4,16	49,14	49,14
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,30	21,76	20,09	3,30	20,09	182,45	182,45



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	22,63	126,76	22,63	126,76	126,76	574,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	0,00	66,12	0,00	66,12	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	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,31	426,74	56,46	218,08	42,44	204,06	222,68	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	56,08	14,02	42,06	112,14	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	119,40	19,90	119,40	59,69	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,31	93,45	8,52	42,60	8,52	42,60	50,85	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	831,48	138,58	831,48	927,42	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	0,00	1.236,74	138,66	1.236,74	187,41	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	20,93	163,69	20,93	163,69	143,47	
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	96,58	1.581,40	83,73	861,50	83,73	861,50	719,90	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,58	325,33	1,12	209,75	1,12	209,75	115,58	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	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	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,58	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.256,07	82,61	651,75	82,61	651,75	604,32	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,40	399,07	55,40	399,07	293,83	



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	27,21	221,99	27,21	221,99	151,11	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	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	133,30	729,94	133,30	729,94	497,53	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	133,30	729,94	133,30	729,94	497,53	
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	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	133,30	495,21	133,30	495,21	497,53	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	7,88	5.778,62	492,29	2.280,97	467,85	2.218,72	3.559,90	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	278,78	1.525,16	278,78	1.525,16	1.939,34	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	278,78	1.525,16	278,78	1.525,16	1.939,34	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	95,79	7,88	59,57	7,88	59,57	36,22	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	95,79	7,88	59,57	7,88	59,57	36,22	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.296,57	202,96	317,76	178,52	255,51	1.041,06	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	702,81	62,25	177,05	37,81	114,80	588,01	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	140,71	140,71	140,71	140,71	453,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	2,67	373,15	2,67	373,15	536,88	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	2,67	17,34	2,67	17,34	536,88	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	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	405,08	2.734,84	542,48	1.632,04	542,48	1.632,04	1.102,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.865,50	137,40	847,33	137,40	847,33	1.018,17	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo		405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		405,08	833,12	405,08	784,71	405,08	784,71	405,08	784,71	48,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.333,17	52.583,51	4.653,53	27.226,12	4.715,84	27.058,75	25.524,76		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						PAGO NÃO PROCESSADO			SALDO A PAGAR		
						MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
TOTAL DO CONVÊNIO											
			1.333,17	52.583,51	4.653,53	27.226,12	4.715,84	27.058,75	25.524,76		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00
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	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
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	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	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	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	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa		437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63		



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica										
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	
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		0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71	
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	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		533,60	841,40	60,12	345,31	0,00	285,19	556,21
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		533,60	841,40	60,12	345,31	0,00	285,19	556,21
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		473,48	496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	496,09
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos		60,12	60,12	60,12	60,12	0,00	0,00	60,12
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 Secretaria Executiva		56,96	6.544,24	565,26	3.158,40	565,26	3.158,40	3.385,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	6.384,00	508,30	3.049,80	508,30	3.049,80	3.334,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	6.384,00	508,30	3.049,80	508,30	3.049,80	3.334,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		51,64	154,92	51,64	103,28	51,64	103,28	51,64
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		51,64	154,92	51,64	103,28	51,64	103,28	51,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio		231,53	33.798,02	2.769,91	18.177,09	2.916,62	18.132,31	15.665,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	14.949,20	1.328,56	8.097,37	1.328,56	8.097,37	6.851,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	12.788,00	1.003,44	6.101,75	1.003,44	6.101,75	6.666,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	2.181,20	325,12	1.995,62	325,12	1.995,62	185,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	8.246,00	653,14	3.957,43	653,14	3.957,43	4.288,57
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.128,00	180,17	1.099,18	180,17	1.099,18	1.028,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	6.118,00	472,97	2.858,25	472,97	2.858,25	3.259,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	0,00	69,32	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	28,62	171,72	171,72	171,73	171,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	107,39	1.229,51	154,36	966,36	154,08	937,23	292,28	292,28	292,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	108,11	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,17	388,63	40,46	296,73	65,76	293,18	293,18	95,45	95,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,47	242,47	15,56	231,01	15,56	231,01	231,01	11,46	11,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,66	58,89	20,76	55,23	20,76	55,23	55,23	3,66	3,66
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,09	275,84	52,00	214,28	52,00	214,28	214,28	61,56	61,56
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	23,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,78	25,58	55,30	0,00	29,72	29,72	97,06	97,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	925,68	154,28	925,68	925,68	925,68	925,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	925,68	154,28	925,68	925,68	925,68	925,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	123,45	657,00	123,45	657,00	657,00	407,00	407,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	123,45	657,00	123,45	657,00	657,00	407,00	407,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81,93	2.086,66	111,95	837,88	134,53	836,22	1.250,44	1.250,44	1.250,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,53	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43	80,10	80,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	18,32	0,00	18,32	18,32	8,28	8,28
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,73	55,17	0,00	26,44	5,59	26,44	26,44	28,73	28,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	339,78	30,12	194,45	47,11	194,45	194,45	145,33	145,33
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	115,70	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	2,76	4,14	2,76	4,14	4,14	49,06	49,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,29	21,68	3,29	20,02	20,02	182,14	182,14



CONVÊNIO .....:    00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....:    Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	22,58	126,58	22,58	126,58		573,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	0,00	65,99	0,00	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	0,00	97,24	0,00	97,24		0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,21	425,91	56,34	217,62	42,35	203,63		222,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	27,98	55,96	13,99	41,97		111,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	119,16	19,86	119,16		59,59
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,21	93,25	8,50	42,50	8,50	42,50		50,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	829,92	138,32	829,92		925,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	0,00	1.234,42	138,40	1.234,42		187,03
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	20,89	163,39	20,89	163,39		143,19
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	96,40	1.578,43	83,55	859,91	83,55	859,91		718,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,40	324,72	1,12	209,35	1,12	209,35		115,37
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	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	0,00	104,49	0,00	85,52	0,00	85,52		18,97
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61		0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12		0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76		0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00		96,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.253,71	82,43	650,56	82,43	650,56		603,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	55,28	398,30	55,28	398,30		293,30

14/07/2021 11:33:19

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	27,15	221,61	27,15	221,61	150,79		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	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	133,05	728,57	133,05	728,57	496,61		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.225,18	133,05	728,57	133,05	728,57	496,61		
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	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	133,05	494,27	133,05	494,27	496,61		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	7,86	5.767,80	491,38	2.276,70	466,96	2.214,55	3.553,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	278,26	1.522,29	278,26	1.522,29	1.935,71		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	278,26	1.522,29	278,26	1.522,29	1.935,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,86	95,61	7,86	59,46	7,86	59,46	36,15		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	95,61	7,86	59,46	7,86	59,46	36,15		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.294,16	202,60	317,19	178,18	255,04	1.039,12		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	701,51	62,15	176,74	37,73	114,59	586,92		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,65	140,45	140,45	140,45	140,45	452,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	908,33	2,66	372,44	2,66	372,44	535,89		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	553,18	2,66	17,29	2,66	17,29	535,89		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	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	404,32	2.729,69	541,46	1.628,95	541,46	1.628,95	1.100,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	845,73	137,14	845,73	1.016,27		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.862,00	137,14	845,73	137,14	845,73	1.016,27		

14/07/2021 11:32:18

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	404,32	831,54	404,32	404,32	783,22	404,32	783,22	783,22	48,32	48,32
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	404,32	831,54	404,32	404,32	783,22	404,32	783,22	783,22	48,32	48,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.330,67	52.484,76	4.644,73	27.174,93	4.706,90	27.007,88	25.476,88			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR	
				MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO		1.330,67	52.484,76	4.644,73	27.174,93	4.706,90	27.007,88	25.476,88			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	3.172,60	4.450,00	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	3.172,60	4.450,00	4.450,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	0,00	2.832,60	2.832,60	0,00	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	1.843.217,53	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	1.843.217,53	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63



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	MÊS	ANO
Jurídica									
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33		552.613,63
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20		39.708,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87		298.338,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08		22.985,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04		9.515,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10		1.638,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94		7.877,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17		198.7735,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39		64.899,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00		2.719,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29		127.960,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98		65.701,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60		59.805,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10		1.690,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10		0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89		948,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29		598,71
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	1.200,00	200,00	1.200,00		1.400,00



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54			435,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54			435,97	
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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00			388,85	
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00			47,12	
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 Secretaria Executiva	44,65	5.129,61	443,07	2.475,65	443,07	2.475,65			2.653,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52			2.613,48	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52			2.613,48	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96			40,48	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96			40,48	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17			0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17			0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	181,48	26.492,10	2.171,21	14.247,86	2.286,17	14.212,73			12.279,37	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01			5.370,69	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77			5.225,23	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24			145,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98			3.361,52	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58			806,42	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40			2.555,10	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00			0,00	



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64	134,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo		84,18	963,74	120,99	757,48	120,75	734,63	229,11	229,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82	74,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente		5,86	190,09	12,20	181,10	12,20	181,10	8,99	8,99
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		2,86	46,14	16,26	43,28	16,26	43,28	2,86	2,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		52,60	216,24	40,76	167,98	40,76	167,98	48,26	48,26
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	99,39	20,06	43,37	0,00	23,31	76,08	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04	319,04
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04	319,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64,22	1.635,59	87,79	656,76	105,48	655,45	980,14	980,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	62,77	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	6,49	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	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52	22,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	3,27	38,43	38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	15,68	142,78	142,78

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	MÊS	ANO
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	99,19	449,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	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	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	333,82	44,17	170,60	33,20	159,63	159,63	174,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	43,88	10,97	32,91	32,91	87,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,08	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	33,30	39,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	650,52	725,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	967,57	146,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	128,08	112,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	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	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,23	65,49	673,99	65,49	673,99	673,99	563,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,53	0,88	164,10	0,88	164,10	164,10	90,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	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	28,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	64,61	509,89	64,61	509,89	509,89	472,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	312,19	229,91



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	21,28	173,68	21,28	173,68	118,22	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	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	104,29	571,07	104,29	571,07	389,27	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	104,29	571,07	104,29	571,07	389,27	
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	387,42	389,27	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	6,16	4.521,01	385,15	1.784,60	366,03	1.735,90	2.785,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	218,11	1.193,25	1.517,25	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	218,11	1.193,25	1.517,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	74,96	6,16	46,62	6,16	46,62	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	74,96	6,16	46,62	6,16	46,62	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.014,39	158,79	248,61	139,67	199,91	814,48	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	549,85	48,70	138,52	29,58	89,82	460,03	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	110,09	110,09	110,09	110,09	354,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	2,09	291,95	2,09	291,95	420,04	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	2,09	13,57	2,09	13,57	420,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	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	316,92	2.139,63	424,42	1.276,85	424,42	1.276,85	862,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	662,93	796,57	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	662,93	796,57	

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo		316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		316,92	651,79	316,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.043,02	41.139,43	3.640,75	21.300,68	3.689,47	21.169,73	19.969,70		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO					
TOTAL DO CONVÊNIO			1.043,02	41.139,43	3.640,75	21.300,68	3.689,47	21.169,73	19.969,70		
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		4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	4.450,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00	4.450,00	
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	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	
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	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	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	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	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa		437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63	



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: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
Jurídica										
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	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	0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71		
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	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00		

CISMAS

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Período de Referência: Junho De 2021

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

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

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

14/07/2021 11:33:19

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



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR			
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54			435,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	418,25	659,51	47,12	270,66	0,00	223,54			435,97	
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	371,13	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00			388,85	
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,12	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00			47,12	
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 Secretaria Executiva	44,65	5.129,61	443,07	2.475,65	443,07	2.475,65			2.653,96	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52			2.613,48	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.390,52	398,42	2.390,52			2.613,48	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96			40,48	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	80,96	40,48	80,96			40,48	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17			0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17			0,00	
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	181,47	26.492,12	2.171,21	14.247,87	2.286,17	14.212,74			12.279,38	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,36	6.347,01	1.041,36	6.347,01			5.370,69	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	786,52	4.782,77	786,52	4.782,77			5.225,23	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.564,24	254,84	1.564,24			145,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	511,96	3.101,98	511,96	3.101,98			3.361,52	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	141,23	861,58	141,23	861,58			806,42	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	370,73	2.240,40	370,73	2.240,40			2.555,10	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00			0,00	



CONVÊNIO .....		00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO .....		Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	134,58	134,64	134,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo		84,18	963,74	120,99	757,48	120,75	734,63	229,11	229,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		22,86	304,57	31,71	232,54	51,53	229,75	74,82	74,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente		5,86	190,09	12,20	181,10	12,20	181,10	8,99	8,99
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		2,86	46,14	16,26	43,28	16,26	43,28	2,86	2,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		52,60	216,24	40,76	167,98	40,76	167,98	48,26	48,26
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	99,39	20,06	43,37	0,00	23,31	76,08	76,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	1.451,16	120,93	725,58	120,93	725,58	725,58	725,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04	319,04
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	834,00	96,77	514,96	96,77	514,96	319,04	319,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		64,22	1.635,60	87,79	656,77	105,48	655,46	980,14	980,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	62,77	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	20,85	0,00	14,36	0,00	14,36	6,49	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	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		22,52	43,24	0,00	20,72	4,38	20,72	22,52	22,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	266,31	23,61	152,41	36,92	152,41	113,90	113,90
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	41,70	2,18	3,27	2,18	3,27	38,43	38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	158,46	2,59	16,99	2,59	15,68	142,78	142,78



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	17,71	99,19	17,71	99,19	99,19	449,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	0,00	51,71	0,00	51,71	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	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	333,83	44,17	170,60	33,20	159,63	159,63	174,20
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	43,88	10,97	32,91	32,91	87,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	93,42	15,57	93,42	93,42	46,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,07	73,08	6,66	33,30	6,66	33,30	33,30	39,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	650,52	108,42	650,52	650,52	725,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	0,00	967,57	108,48	967,57	967,57	146,64
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	16,39	128,08	16,39	128,08	128,08	112,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	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	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	75,56	1.237,23	65,49	673,99	65,49	673,99	673,99	563,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75,56	254,53	0,88	164,10	0,88	164,10	164,10	90,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	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	28,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	982,70	64,61	509,89	64,61	509,89	509,89	472,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,33	312,19	43,33	312,19	312,19	229,91

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto		0,00	291,90	21,28	173,68	21,28	173,68	118,22
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	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	104,29	571,07	104,29	571,07	389,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	960,34	104,29	571,07	104,29	571,07	389,27
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	776,69	104,29	387,42	104,29	387,42	389,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte		6,16	4.521,01	385,15	1.784,60	366,03	1.735,90	2.785,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	218,11	1.193,25	1.517,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	2.710,50	218,11	1.193,25	218,11	1.193,25	1.517,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		6,16	74,96	6,16	46,62	6,16	46,62	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		6,16	74,96	6,16	46,62	6,16	46,62	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	1.014,39	158,79	248,61	139,67	199,91	814,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	549,85	48,70	138,52	29,58	89,82	460,03
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	464,54	110,09	110,09	110,09	110,09	354,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	711,99	2,09	291,95	2,09	291,95	420,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	433,61	2,09	13,57	2,09	13,57	420,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	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		316,92	2.139,63	424,42	1.276,85	424,42	1.276,85	862,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	662,93	796,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto		0,00	1.459,50	107,50	662,93	107,50	662,93	796,57

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo											
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
FUNDEB											
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,92	651,79	316,92	613,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87	37,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,92	651,79	316,92	613,92	613,92	316,92	613,92	613,92	37,87	37,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.043,01	41.139,45	3.640,75	21.300,69	21.300,69	3.689,47	21.169,74	21.169,74	19.969,71	19.969,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
					MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		1.043,01	41.139,45	3.640,75	21.300,69	21.300,69	3.689,47	21.169,74	21.169,74	19.969,71	19.969,71
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.450,00	7.622,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	3.172,60	0,00	3.172,60	4.450,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	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	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	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	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	1.843.217,53	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	437.508,71	2.435.539,16	364.430,40	2.159.907,43	264.453,22	1.843.217,53	1.843.217,53	1.843.217,53	592.321,63	592.321,63
14/07/2021 11:03:18											



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo										
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz										
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO		LIQUIDADO			PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica										
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		411.000,71	2.321.451,96	347.350,40	2.072.328,23	243.376,02	1.768.838,33	552.613,63	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		26.508,00	114.087,20	17.080,00	87.579,20	21.077,20	74.379,20	39.708,00	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		558,90	397.062,28	29.084,54	115.984,61	22.331,37	98.723,87	298.338,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	17.014,08	2.835,68	17.014,08	22.985,92	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	4.934,04	822,34	4.934,04	9.515,96	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	1.361,10	226,85	1.361,10	1.638,90	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	3.572,94	595,49	3.572,94	7.877,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		559,20	258.769,18	20.864,74	74.909,91	16.496,57	60.034,17	198.735,01	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	100.901,39	12.005,76	48.008,15	10.507,57	36.002,39	64.899,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		559,20	3.199,20	0,00	480,00	0,00	480,00	2.719,20	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização		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		0,00	149.436,10	8.858,98	24.345,27	5.989,00	21.475,29	127.960,81	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-0,30	80.231,50	4.361,78	16.914,98	1.976,78	14.529,98	65.701,52	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	4.278,00	15.581,60	1.893,00	13.196,60	59.805,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,23	309,10	49,23	309,10	1.690,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-0,30	999,70	17,19	50,89	17,19	50,89	948,81	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	17,36	101,29	17,36	101,29	598,71	
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	1.200,00	200,00	1.200,00	1.400,00	



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

Período de Referência: Junho De 2021

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo									
CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	9.448,40	223.849,90	11.459,92	78.731,86	11.459,92	78.731,86	145.118,04	145.118,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.448,40	220.734,91	11.459,92	75.616,87	11.459,92	75.616,87	145.118,04	145.118,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	9.448,40	67.184,91	0,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.011,52	8.431,96	2.011,52	8.431,96	145.118,04	145.118,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		451.966,01	3.065.523,94	404.974,86	2.359.246,50	298.244,51	2.025.295,86	1.040.228,08	1.040.228,08

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/IMG	Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	---	--	---