



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	1.326,19	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.326,19	2.305,19	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52
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	26,29	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	278,89	7.893,35	870,32	4.545,27	870,32	4.545,27	3.348,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,28	380,55	200,28	320,46	200,28	320,46	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	200,28	380,55	200,28	320,46	200,28	320,46	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.484,64	43.809,73	3.785,70	24.935,27	3.624,28	24.721,74	19.087,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,08	20.891,98	1.557,41	10.978,97	1.557,41	10.978,97	9.913,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.179,13	8.278,71	1.179,13	8.278,71	6.577,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,08	6.035,98	378,28	2.700,26	378,28	2.700,26	3.335,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	777,64	5.382,29	777,64	5.382,29	4.212,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	214,52	1.493,50	214,52	1.493,50	982,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	563,12	3.888,79	563,12	3.888,79	3.229,71



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	0,00	52,93	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	0,00	0,00	199,80	199,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,45	1.306,90	235,46	1.359,79	91,72	1.182,15	724,75	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	0,00	125,77	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,20	518,32	10,79	355,99	14,92	355,99	162,33	162,33	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	147,20	429,32	148,80	417,60	6,43	275,23	154,09	154,09	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,22	83,72	4,25	68,50	4,25	68,50	15,22	15,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,51	447,46	71,62	320,95	36,35	285,68	161,78	161,78	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,51	0,00	64,36	29,77	64,36	83,15	83,15	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55	0,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55	897,55	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85	0,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85	287,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,56	2.726,40	183,07	1.157,89	182,42	1.155,30	1.571,10	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18	93,18	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,76	33,08	11,76	33,08	112,04	112,04	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.36	0,00	64,18	64,18	33,43	64,18	64,18	33,43	64,18	0,00	
3.3.90.39.43	116,91	512,23	512,23	35,80	262,01	262,01	35,80	262,01	250,22	
3.3.90.39.50	0,00	134,64	134,64	0,00	134,64	134,64	0,00	134,64	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	61,90	61,90	0,00	4,83	4,83	0,00	4,83	57,07	
3.3.90.39.64	0,00	235,22	235,22	5,38	30,62	30,62	4,73	28,03	207,19	
3.3.90.39.65	0,00	813,98	813,98	18,25	165,48	165,48	18,25	165,48	648,50	
3.3.90.39.68	0,00	290,64	290,64	10,97	87,74	87,74	10,97	87,74	202,90	
3.3.90.39.70	0,00	43,94	43,94	0,00	43,94	43,94	0,00	43,94	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	113,14	113,14	0,00	113,14	113,14	0,00	113,14	0,00	
3.3.90.40.00	0,00	495,71	495,71	49,26	302,58	302,58	65,53	302,58	193,13	
3.3.90.40.05	0,00	179,08	179,08	16,27	81,35	81,35	32,54	81,35	97,73	
3.3.90.40.10	0,00	207,98	207,98	23,10	161,74	161,74	23,10	161,74	46,24	
3.3.90.40.99	0,00	108,65	108,65	9,89	59,49	59,49	9,89	59,49	49,16	
3.3.90.46.00	0,00	2.042,70	2.042,70	160,94	1.126,58	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12	
3.3.90.47.00	0,00	1.653,92	1.653,92	182,42	1.618,67	1.618,67	182,42	1.618,67	35,25	
3.3.90.49.00	0,00	356,68	356,68	29,44	219,48	219,48	29,44	219,48	137,20	
3.3.90.93.00	1,25	5,31	5,31	1,25	5,31	5,31	1,25	5,31	0,00	
3.3.90.93.03	1,25	5,31	5,31	1,25	5,31	5,31	1,25	5,31	0,00	
01011030200012003	1.990,36	3.826,90	3.826,90	244,94	1.245,43	1.245,43	244,94	1.245,43	2.581,47	
3.3.90.30.00	26,62	404,42	404,42	138,78	382,35	382,35	138,78	382,35	22,07	
3.3.90.30.04	0,00	11,51	11,51	0,00	11,51	11,51	0,00	11,51	0,00	
3.3.90.30.16	26,62	69,03	69,03	26,62	69,03	69,03	26,62	69,03	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	121,57	121,57	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	22,07	
3.3.90.30.26	0,00	83,32	83,32	0,00	83,32	83,32	0,00	83,32	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	1,29	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR	
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ANO	ANO
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	5,54	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,74	3.422,48	106,16	863,08	106,16	863,08	106,16	863,08	2.559,40	2.559,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	528,36	64,93	528,36	276,34	276,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,99	284,82	26,99	284,82	26,99	284,82	148,48	148,48
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	28,48	14,24	28,48	170,84	170,84
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	0,00	847,67	0,00	847,67	0,00	847,67	577,84	577,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,51	0,00	847,67	0,00	847,67	0,00	847,67	577,84	577,84
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,08	0,00	575,08	0,00	575,08	577,84	577,84
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,60	6.709,39	443,46	3.092,40	443,46	3.092,40	515,74	3.092,40	3.616,99	3.616,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	1.965,38	1.965,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	1.965,38	1.965,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-112,52	1.393,24	32,91	401,92	32,91	401,92	105,19	401,92	991,32	991,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,92	700,27	0,00	205,59	0,00	205,59	72,28	205,59	494,68	494,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	32,91	196,33	32,91	196,33	32,91	196,33	493,24	493,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	12,74	446,06	12,74	446,06	12,74	446,06	610,79	610,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	12,74	32,84	12,74	32,84	12,74	32,84	610,79	610,79
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.93.00	12,78	26,41	12,78	18,97	12,78	18,97	7,44
3.3.90.93.03	12,78	26,41	12,78	18,97	12,78	18,97	7,44
01011030200012006	110,43	3.286,49	297,72	2.193,05	187,29	2.082,62	1.203,87
3.1.90.11.00	0,00	2.166,50	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	995,16
3.1.90.11.04	0,00	2.166,50	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	995,16
FUNDEB							
3.3.90.14.00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	110,43	1.077,93	110,43	1.021,71	0,00	911,28	166,65
3.3.90.30.34	110,43	1.077,93	110,43	1.021,71	0,00	911,28	166,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188,91	69.256,56	6.942,04	38.560,76	6.812,42	38.236,80	31.019,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	8.188,91	69.256,56	6.942,04	38.560,76	6.812,42	38.236,80	31.019,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS							
4.4.90.52.00	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.17	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
4.4.90.52.19	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
Equipamentos de Processamento de Dados							
4.4.90.52.24	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00
Mobiliário em Geral							



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	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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR	
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ANO	ANO
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90			
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49			
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00			
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26			
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39			



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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 Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	893,42	1.552,92	875,70	1.146,35	922,82	1.146,35	406,57
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00	893,42	1.552,92	875,70	1.146,35	922,82	1.146,35	406,57
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.12	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro							
4.4.90.52.19	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
Equipamentos de Processamento de Dados							
4.4.90.52.22	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos							
4.4.90.52.24	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
Mobiliário em Geral							
01011030200012001	187,91	5.317,55	586,33	3.062,00	586,33	3.062,00	2.255,55
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	134,94	256,41	134,94	215,92	134,94	215,92	40,49
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	134,94	256,41	134,94	215,92	134,94	215,92	40,49
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.47	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias							
3.3.90.93.00	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
Indenizações e Restituições							
3.3.90.93.03	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
Outras Indenizações e Restituições							
01011030200012002	3.021,11	29.513,02	2.550,32	16.797,92	2.441,60	16.654,08	12.858,94
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	2.356,50	14.074,20	1.049,16	7.396,13	1.049,16	7.396,13	6.678,07
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	10.008,00	794,33	5.577,10	794,33	5.577,10	4.430,90
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	2.356,50	4.066,20	254,83	1.819,03	254,83	1.819,03	2.247,17
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.00	0,00	6.463,50	523,88	3.625,84	523,88	3.625,84	2.837,66
Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01	0,00	1.668,00	144,52	1.006,08	144,52	1.006,08	661,92
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	54,34	0,00	54,34	54,34	0,00	54,34	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	35,66	0,00	35,66	35,66	0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	269,22	22,43	157,01	134,58	0,00	134,58	134,64	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	320,95	1.284,57	1.284,57	158,63	915,98	796,31	61,80	488,26	488,26	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	84,73	0,00	84,73	84,73	0,00	84,73	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,15	349,15	7,27	239,77	239,77	10,06	239,77	109,38	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,16	289,21	289,21	100,25	281,32	185,41	4,34	185,41	103,80	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	56,40	2,86	46,14	46,14	2,86	46,14	10,26	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,20	301,41	301,41	48,25	216,21	192,45	24,49	192,45	108,96	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	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	4,46	0,00	4,46	4,46	0,00	4,46	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	99,38	0,00	43,35	43,35	20,05	43,35	56,03	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	1.451,16	120,93	846,51	846,51	120,93	846,51	604,65	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	1.451,16	120,93	846,51	846,51	120,93	846,51	604,65	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	834,00	125,11	640,06	640,06	125,11	640,06	193,94	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	834,00	125,11	640,06	640,06	125,11	640,06	193,94	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,14	1.836,69	1.836,69	123,32	780,05	778,31	122,89	778,31	1.058,38	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	103,86	0,00	41,09	41,09	0,00	41,09	62,77	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	87,16	45,46	87,16	87,16	45,46	87,16	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,90	97,75	97,75	7,93	22,28	22,28	7,93	22,28	75,47	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76	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: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.36	0,00	43,23	43,23	22,51	43,23	43,23	22,51	43,23	0,00	
3.3.90.39.43	78,78	345,09	176,52	24,12	176,52	176,52	24,12	176,52	168,57	
3.3.90.39.50	0,00	90,69	90,69	0,00	90,69	90,69	0,00	90,69	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	41,70	3,27	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	38,43	
3.3.90.39.64	0,00	158,46	20,63	3,63	20,63	20,63	3,20	18,89	139,57	
3.3.90.39.65	0,00	548,35	111,49	12,29	111,49	111,49	12,29	111,49	436,86	
3.3.90.39.68	0,00	195,79	59,08	7,38	59,08	59,08	7,38	59,08	136,71	
3.3.90.39.70	0,00	29,61	29,61	0,00	29,61	29,61	0,00	29,61	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	76,24	76,24	0,00	76,24	76,24	0,00	76,24	0,00	
3.3.90.40.00	0,00	333,82	203,80	33,20	203,80	203,80	44,17	203,80	130,02	
3.3.90.40.05	0,00	120,63	54,85	10,97	54,85	54,85	21,94	54,85	65,78	
3.3.90.40.10	0,00	140,11	108,99	15,57	108,99	108,99	15,57	108,99	31,12	
3.3.90.40.99	0,00	73,08	39,96	6,66	39,96	39,96	6,66	39,96	33,12	
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	758,94	108,42	758,94	758,94	108,42	758,94	617,16	
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	1.090,45	122,88	1.090,45	1.090,45	122,88	1.090,45	23,76	
3.3.90.49.00	0,00	240,31	147,91	19,84	147,91	147,91	19,84	147,91	92,40	
3.3.90.93.00	0,83	3,55	3,55	0,83	3,55	3,55	0,83	3,55	0,00	
3.3.90.93.03	0,83	3,55	3,55	0,83	3,55	3,55	0,83	3,55	0,00	
01011030200012003	1.340,83	2.578,05	839,01	165,01	839,01	839,01	165,01	839,01	1.739,04	
3.3.90.30.00	17,93	272,46	257,59	93,49	257,59	257,59	93,49	257,59	14,87	
3.3.90.30.04	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76	0,00	
3.3.90.30.16	17,93	46,50	46,50	17,93	46,50	46,50	17,93	46,50	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	81,89	67,02	0,00	67,02	67,02	0,00	67,02	14,87	
3.3.90.30.26	0,00	56,13	56,13	0,00	56,13	56,13	0,00	56,13	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	DESPA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR	
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ANO	ANO
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	3,74	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,59	71,52	581,42	71,52	581,42	71,52	581,42	1.724,17	1.724,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,94	43,74	355,94	43,74	355,94	186,16	186,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	18,19	191,88	100,02	100,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09	115,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	571,05	0,00	571,05	0,00	571,05	389,29	389,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	571,05	0,00	571,05	0,00	571,05	389,29	389,29
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,40	0,00	387,40	0,00	387,40	389,29	389,29
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,06	4.519,87	298,74	2.083,25	298,74	2.083,25	347,44	2.083,25	2.436,62	2.436,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	1.323,99	1.323,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	193,27	1.386,51	1.323,99	1.323,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,06	66,12	112,72	66,12	112,72	66,12	112,72	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,06	66,12	112,72	66,12	112,72	66,12	112,72	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,77	938,60	22,17	270,76	22,17	270,76	70,87	270,76	667,84	667,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,06	471,78	0,00	138,51	0,00	138,51	48,70	138,51	333,27	333,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	22,17	132,25	22,17	132,25	22,17	132,25	332,28	332,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,95	8,59	300,50	8,59	300,50	8,59	300,50	411,45	411,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	8,59	22,12	8,59	22,12	8,59	22,12	411,45	411,45
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
				MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
3.3.90.93.00			Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	8,59	12,76	5,00		
3.3.90.93.03			Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	8,59	12,76	5,00		
01011030200012006			Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,02	200,57	1.477,42	126,18	1.403,03	126,18	1.403,03	810,99		
3.1.90.11.00			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	126,18	789,11	670,39		
3.1.90.11.04			Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	126,18	789,11	670,39		
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	74,39	726,18	74,39	688,31	74,39	613,92	74,39	613,92	112,26		
3.3.90.30.34			Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	74,39	613,92	74,39	613,92	112,26		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				5.516,60	46.655,77	4.676,67	25.977,00	4.589,38	25.758,77	4.589,38	25.758,77	20.897,00		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR				
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO				5.516,60	46.655,77	4.676,67	25.977,00	4.589,38	25.758,77	4.589,38	25.758,77	20.897,00		
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	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00		
4.4.90.52.00			Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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	0,00	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	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
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	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	187,90	5.317,51	586,32	3.061,97	586,32	3.061,97	2.255,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.021,17	29.513,12	2.550,35	16.798,07	2.441,64	16.654,23	12.858,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	14.074,24	1.049,17	7.396,18	1.049,17	7.396,18	6.678,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	794,33	5.577,10	794,33	5.577,10	4.430,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	4.066,24	254,84	1.819,08	254,84	1.819,08	2.247,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,85	523,88	3.625,85	2.837,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,09	144,52	1.006,09	661,91
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	0,00	0,00	134,58	0,00	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	320,96	1.284,60	158,63	916,02	61,81	796,35	488,25	0,00	488,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	0,00	84,74	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,61	349,16	7,27	239,78	10,06	239,78	109,38	0,00	109,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,16	289,21	100,25	281,32	4,34	185,41	103,80	0,00	103,80
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	81,73
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	46,14	10,26	0,00	10,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,20	301,42	48,25	216,22	24,49	192,46	108,96	0,00	108,96
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	0,00	43,36	20,06	43,36	56,02	0,00	56,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	0,00	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	0,00	604,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93	0,00	193,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93	0,00	193,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,15	1.836,70	123,32	780,05	122,89	778,31	1.058,39	0,00	1.058,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	0,00	41,09	0,00	41,09	62,77	0,00	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,90	97,75	7,93	22,28	7,93	22,28	75,47	0,00	75,47
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	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.36	0,00	43,23	43,23	22,51	43,23	43,23	22,51	43,23	0,00	
3.3.90.39.43	78,79	345,10	345,10	24,12	176,53	176,53	24,12	176,53	168,57	
3.3.90.39.50	0,00	90,69	90,69	0,00	90,69	90,69	0,00	90,69	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	41,70	41,70	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	38,43	
3.3.90.39.64	0,00	158,46	158,46	3,62	20,60	20,60	3,19	18,86	139,60	
3.3.90.39.65	0,00	548,35	548,35	12,29	111,49	111,49	12,29	111,49	436,86	
3.3.90.39.68	0,00	195,79	195,79	7,39	59,10	59,10	7,39	59,10	136,69	
3.3.90.39.70	0,00	29,61	29,61	0,00	29,61	29,61	0,00	29,61	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	76,24	76,24	0,00	76,24	76,24	0,00	76,24	0,00	
3.3.90.40.00	0,00	333,82	333,82	33,21	203,81	203,81	44,18	203,81	130,01	
3.3.90.40.05	0,00	120,63	120,63	10,97	54,85	54,85	21,94	54,85	65,78	
3.3.90.40.10	0,00	140,11	140,11	15,57	108,99	108,99	15,57	108,99	31,12	
3.3.90.40.99	0,00	73,08	73,08	6,67	39,97	39,97	6,67	39,97	33,11	
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	1.376,10	108,42	758,94	758,94	108,42	758,94	617,16	
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	1.114,21	122,89	1.090,46	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75	
3.3.90.49.00	0,00	240,31	240,31	19,84	147,91	147,91	19,84	147,91	92,40	
3.3.90.93.00	0,83	3,57	3,57	0,83	3,57	3,57	0,83	3,57	0,00	
3.3.90.93.03	0,83	3,57	3,57	0,83	3,57	3,57	0,83	3,57	0,00	
01011030200012003	1.340,83	2.578,05	2.578,05	165,01	839,01	839,01	165,01	839,01	1.739,04	
3.3.90.30.00	17,93	272,45	272,45	93,49	257,58	257,58	93,49	257,58	14,87	
3.3.90.30.04	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76	0,00	
3.3.90.30.16	17,93	46,50	46,50	17,93	46,50	46,50	17,93	46,50	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	81,89	81,89	0,00	67,02	67,02	0,00	67,02	14,87	
3.3.90.30.26	0,00	56,13	56,13	0,00	56,13	56,13	0,00	56,13	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,60	71,52	581,43	71,52	71,52	581,43	1.724,17	1.724,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	43,74	355,93	186,17	186,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,89	18,19	18,19	191,89	100,01	100,01
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	9,59	19,18	115,09	115,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	571,05	0,00	0,00	571,05	389,29	389,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	571,05	0,00	0,00	571,05	389,29	389,29
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,40	0,00	0,00	387,40	389,29	389,29
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,07	4.519,90	298,74	2.083,28	298,74	347,44	2.083,28	2.436,62	2.436,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,51	193,27	193,27	1.386,51	1.323,99	1.323,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,51	193,27	193,27	1.386,51	1.323,99	1.323,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	66,12	112,74	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	66,12	112,74	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,78	938,60	22,17	270,77	22,17	70,87	270,77	667,83	667,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	471,78	0,00	138,52	0,00	48,70	138,52	333,26	333,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	22,17	132,25	22,17	22,17	132,25	332,28	332,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,96	8,59	300,50	8,59	8,59	300,50	411,46	411,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,58	8,59	22,12	8,59	8,59	22,12	411,46	411,46
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00			Despesas e Restituições	8,59	17,76		8,59	12,76		8,59	12,76	5,00	
3.3.90.93.03			Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76		8,59	12,76		8,59	12,76	5,00	
01011030200012006			Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,01		200,57	1.477,41		126,18	1.403,02	810,99	
3.1.90.11.00			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50		126,18	789,11		126,18	789,11	670,39	
3.1.90.11.04			Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50		126,18	789,11		126,18	789,11	670,39	
3.3.90.14.00			Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34		0,00	0,00		0,00	0,00	28,34	
3.3.90.14.05			Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34		0,00	0,00		0,00	0,00	28,34	
3.3.90.30.00			Material De Consumo	74,39	726,17		74,39	688,30		0,00	613,91	112,26	
3.3.90.30.34			Material Laboratorial	74,39	726,17		74,39	688,30		0,00	613,91	112,26	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				5.516,64	46.655,86		4.676,69	25.977,15		4.589,41	25.758,92	20.896,94	
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
							MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO				5.516,64	46.655,86		4.676,69	25.977,15		4.589,41	25.758,92	20.896,94	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO													
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO			LIQUIDADO		SALDO A PAGAR	
							MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003			Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60		2.640,00	5.812,60		2.640,00	5.812,60	4.450,00	
4.4.90.52.00			Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60		2.640,00	5.812,60		2.640,00	5.812,60	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	0,00	4.450,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4.450,00	
4.4.90.52.24			Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60		2.640,00	5.472,60		2.640,00	5.472,60	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	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90		
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49		
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00		
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26		
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39		



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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: Julho 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	1.141,95	1.984,91	1.119,30	1.465,24	1.179,52	1.465,24	519,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.141,95	1.984,91	1.119,30	1.465,24	1.179,52	1.465,24	519,67
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	22,65	519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519,67
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	60,22	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	240,15	6.796,70	749,41	3.913,78	749,41	3.913,78	2.882,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.861,53	37.723,19	3.259,75	21.471,14	3.120,74	21.287,26	16.435,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012,07	17.989,37	1.341,04	9.453,62	1.341,04	9.453,62	8.535,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.015,31	7.128,52	1.015,31	7.128,52	5.663,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.012,07	5.197,37	325,73	2.325,10	325,73	2.325,10	2.872,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	669,59	4.634,47	669,59	4.634,47	3.627,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,71	1.285,96	184,71	1.285,96	846,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,51	484,88	3.348,51	2.780,99



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	410,26	1.642,02	202,75	1.170,90	78,97	1.017,94	624,08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,98	446,26	9,29	306,50	12,83	306,50	139,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	126,75	369,70	128,13	359,60	5,54	237,01	132,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	72,09	3,65	58,98	3,65	58,98	13,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,94	385,31	61,68	276,37	31,31	246,00	139,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	55,43	25,64	55,43	71,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	257,05	2.347,73	157,63	997,18	157,06	994,94	1.352,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	0,00	52,54	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,31	124,96	10,13	28,49	10,13	28,49	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	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: Julho 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	100,66	441,12	30,85	225,71	30,85	225,71	225,71	215,41	215,41	215,41
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	115,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	4,15	0,00	4,15	4,15	49,15	49,15	49,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,64	26,39	4,07	24,15	24,15	178,39	178,39	178,39
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	142,47	558,43	558,43	558,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	75,56	174,70	174,70	174,70
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	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,44	260,52	56,46	260,52	260,52	166,23	166,23	166,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	70,10	28,04	70,10	70,10	84,10	84,10	84,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	139,30	39,79	39,79	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	51,12	8,52	51,12	51,12	42,34	42,34	42,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	970,06	788,84	788,84	788,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	1.393,80	30,35	30,35	30,35
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	25,35	189,02	25,35	189,02	189,02	118,14	118,14	118,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.713,83	3.295,25	210,89	1.072,40	210,89	1.072,40	1.072,40	2.222,85	2.222,85	2.222,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22,91	348,26	119,50	329,27	119,50	329,27	329,27	18,99	18,99	18,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,91	59,43	22,91	59,43	22,91	59,43	59,43	0,00	0,00	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	18,99	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	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690,92	2.946,99	91,39	743,13	91,39	91,39	743,13	91,39	2.203,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,95	55,90	55,90	454,95	55,90	237,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23	23,24	23,24	245,23	23,24	127,87
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,25	24,51	12,25	12,25	24,51	12,25	147,12
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	0,00	729,92	0,00	0,00	729,92	0,00	497,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	0,00	729,92	0,00	0,00	729,92	0,00	497,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	0,00	223,86	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,19	0,00	0,00	495,19	0,00	497,55
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,39	5.777,23	381,83	2.662,80	381,83	444,08	2.662,80	444,08	3.114,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	247,02	1.772,19	247,02	247,02	1.772,19	247,02	1.692,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	247,02	1.772,19	247,02	247,02	1.772,19	247,02	1.692,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	180,30	84,51	144,09	84,51	84,51	144,09	84,51	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	180,30	84,51	144,09	84,51	84,51	144,09	84,51	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-96,89	1.199,68	28,34	346,10	28,34	90,59	346,10	90,59	853,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,82	602,99	0,00	177,05	0,00	62,25	177,05	62,25	425,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	28,34	169,05	28,34	28,34	169,05	28,34	424,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	10,97	384,10	10,97	10,97	384,10	10,97	525,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	10,97	28,29	10,97	10,97	28,29	10,97	525,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	0,00	355,81	0,00	0,00



Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
3.3.90.93.00	10,99	22,72	10,99	16,32	10,99	16,32	6,40
3.3.90.93.03	10,99	22,72	10,99	16,32	10,99	16,32	6,40
01011030200012006	95,09	2.829,91	256,37	1.888,40	161,28	1.793,31	1.036,60
3.1.90.11.00	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61	161,28	1.008,61	856,89
3.1.90.11.04	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61	161,28	1.008,61	856,89
3.3.90.14.00	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00	95,09	928,20	95,09	879,79	0,00	784,70	143,50
3.3.90.30.34	95,09	928,20	95,09	879,79	0,00	784,70	143,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.051,16	59.634,66	5.977,55	33.203,68	5.865,92	32.924,71	26.709,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	7.051,16	59.634,66	5.977,55	33.203,68	5.865,92	32.924,71	26.709,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.17	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,42	1.552,93	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,57
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	17,72	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	187,90	5.317,51	586,32	3.061,97	586,32	3.061,97	2.255,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.021,18	29.513,28	2.550,35	16.798,22	2.441,64	16.654,38	12.858,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	14.074,24	1.049,17	7.396,18	1.049,17	7.396,18	6.678,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	794,33	5.577,10	794,33	5.577,10	4.430,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	4.066,24	254,84	1.819,08	254,84	1.819,08	2.247,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	0,00	0,00	134,58	0,00	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	320,96	1.284,68	158,63	916,10	61,81	796,43	488,25	0,00	488,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36	0,00	109,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,16	289,24	100,25	281,34	4,34	185,43	103,81	0,00	103,81
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	81,73
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	46,14	10,26	0,00	10,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,44	48,25	216,23	24,49	192,47	108,97	0,00	108,97
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	0,00	43,37	20,06	43,37	56,02	0,00	56,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	0,00	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	0,00	604,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,08	125,11	640,08	193,92	0,00	193,92
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,08	125,11	640,08	193,92	0,00	193,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,16	1.836,76	123,33	780,10	122,90	778,36	1.058,40	0,00	1.058,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	62,77	0,00	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47	0,00	75,47
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	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.36	0,00	43,24	43,24	22,52	43,24	43,24	22,52	43,24	0,00	
3.3.90.39.43	78,79	345,10	345,10	24,12	176,53	176,53	24,12	176,53	168,57	
3.3.90.39.50	0,00	90,70	90,70	0,00	90,70	90,70	0,00	90,70	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	41,70	41,70	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	38,43	
3.3.90.39.64	0,00	158,46	158,46	3,62	20,61	20,61	3,19	18,87	139,59	
3.3.90.39.65	0,00	548,36	548,36	12,29	111,48	111,48	12,29	111,48	436,88	
3.3.90.39.68	0,00	195,79	195,79	7,39	59,10	59,10	7,39	59,10	136,69	
3.3.90.39.70	0,00	29,61	29,61	0,00	29,61	29,61	0,00	29,61	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	76,23	76,23	0,00	76,23	76,23	0,00	76,23	0,00	
3.3.90.40.00	0,00	333,83	333,83	33,21	203,81	203,81	44,18	203,81	130,02	
3.3.90.40.05	0,00	120,64	120,64	10,97	54,85	54,85	21,94	54,85	65,79	
3.3.90.40.10	0,00	140,11	140,11	15,57	108,99	108,99	15,57	108,99	31,12	
3.3.90.40.99	0,00	73,08	73,08	6,67	39,97	39,97	6,67	39,97	33,11	
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	1.376,10	108,42	758,94	758,94	108,42	758,94	617,16	
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	1.114,21	122,89	1.090,46	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75	
3.3.90.49.00	0,00	240,32	240,32	19,83	147,91	147,91	19,83	147,91	92,41	
3.3.90.93.00	0,83	3,57	3,57	0,83	3,57	3,57	0,83	3,57	0,00	
3.3.90.93.03	0,83	3,57	3,57	0,83	3,57	3,57	0,83	3,57	0,00	
01011030200012003	1.340,83	2.578,06	2.578,06	165,01	839,01	839,01	165,01	839,01	1.739,05	
3.3.90.30.00	17,93	272,46	272,46	93,49	257,59	257,59	93,49	257,59	14,87	
3.3.90.30.04	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	7,76	0,00	
3.3.90.30.16	17,93	46,51	46,51	17,93	46,51	46,51	17,93	46,51	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	81,89	81,89	0,00	67,02	67,02	0,00	67,02	14,87	
3.3.90.30.26	0,00	56,13	56,13	0,00	56,13	56,13	0,00	56,13	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,60	71,52	581,42	71,52	71,52	581,42	1.724,18	1.724,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	43,74	355,93	186,17	186,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	18,19	191,88	100,02	100,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	9,59	19,18	115,09	115,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	571,06	0,00	0,00	571,06	389,28	389,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	571,06	0,00	0,00	571,06	389,28	389,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,41	0,00	0,00	387,41	389,28	389,28
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,07	4.519,94	298,74	2.083,32	298,74	347,44	2.083,32	2.436,62	2.436,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	193,27	1.386,52	1.323,98	1.323,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	193,27	1.386,52	1.323,98	1.323,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	66,12	112,74	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	66,12	112,74	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,78	938,61	22,17	270,78	22,17	70,87	270,78	667,83	667,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	471,78	0,00	138,52	0,00	48,70	138,52	333,26	333,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	22,17	132,26	22,17	22,17	132,26	332,28	332,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	8,59	300,52	8,59	8,59	300,52	411,47	411,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	8,59	22,14	8,59	8,59	22,14	411,47	411,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00			Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	8,59	12,76	5,00	
3.3.90.93.03			Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	8,59	12,76	5,00	
01011030200012006			Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,02	200,57	1.477,42	126,18	1.403,03	126,18	1.403,03	810,99	
3.1.90.11.00			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	126,18	789,11	670,39	
3.1.90.11.04			Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	126,18	789,11	670,39	
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	74,39	726,18	74,39	688,31	74,39	613,92	74,39	613,92	112,26	
3.3.90.30.34			Material Laboratorial	74,39	726,18	74,39	688,31	74,39	613,92	74,39	613,92	112,26	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				5.516,65	46.656,08	4.676,69	25.977,36	4.589,41	25.759,13	4.589,41	25.759,13	20.896,95	
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
				5.516,65	46.656,08	4.676,69	25.977,36	4.589,41	25.759,13	4.589,41	25.759,13	20.896,95	
TOTAL DO CONVÊNIO				5.516,65	46.656,08	4.676,69	25.977,36	4.589,41	25.759,13	4.589,41	25.759,13	20.896,95	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO													
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
01011030200011003			Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00	
4.4.90.52.00			Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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	0,00	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	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho 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		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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: Julho 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	6.161,83	10.710,40	6.039,60	7.906,30	6.364,59	7.906,30	2.804,10
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.161,83	10.710,40	6.039,60	7.906,30	6.364,59	7.906,30	2.804,10
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	122,23	2.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,10
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	324,99	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	6.039,60	7.219,51	6.039,60	7.219,51	6.039,60	7.219,51	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.295,87	36.674,17	4.043,75	21.118,15	4.043,75	21.118,15	15.556,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	19.235,16	2.747,88	19.235,16	15.276,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	19.235,16	2.747,88	19.235,16	15.276,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	930,62	1.768,16	930,62	1.488,98	930,62	1.488,98	279,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	930,62	1.768,16	930,62	1.488,98	930,62	1.488,98	279,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	336,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,76	57,52	28,76	57,52	28,76	57,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	57,52	28,76	57,52	28,76	57,52	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	20.836,51	203.549,19	17.589,38	115.855,00	16.839,45	114.862,89	88.686,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.252,72	97.068,32	7.236,03	51.010,47	7.236,03	51.010,47	46.057,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.478,46	38.464,58	5.478,46	38.464,58	30.559,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.252,72	28.044,32	1.757,57	12.545,89	1.757,57	12.545,89	15.498,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.613,09	25.007,10	3.613,09	25.007,10	19.570,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	996,72	6.938,96	996,72	6.938,96	4.565,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.616,37	18.068,14	2.616,37	18.068,14	15.005,86



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	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	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	0,00	928,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.213,69	8.860,15	1.094,10	6.318,08	426,27	3.367,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	307,60	2.408,19	50,16	1.653,92	69,34	754,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	683,91	1.994,80	691,39	1.940,34	29,91	715,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	563,70	563,70	0,00	0,00	0,00	563,70
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	70,75	389,01	19,74	318,26	19,74	70,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	587,73	2.078,99	332,81	1.491,26	168,94	751,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	0,00	0,00	124,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	685,41	0,00	299,07	138,34	386,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	5.838,28	834,04	4.170,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	5.838,28	834,04	4.170,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	862,82	4.414,55	862,82	1.337,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	862,82	4.414,55	862,82	1.337,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.387,19	12.667,69	850,53	5.380,10	847,53	7.299,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	716,41	0,00	283,45	0,00	432,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	313,48	601,08	313,48	601,08	313,48	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	530,47	674,27	54,67	153,74	54,67	520,53
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.36	0,00	298,25		155,30	298,25		155,30	298,25	0,00	
3.3.90.39.43	543,24	2.380,03		166,37	1.217,49		166,37	1.217,49	1.162,54	
3.3.90.39.50	0,00	625,52		0,00	625,52		0,00	625,52	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	287,60		0,00	22,44		0,00	22,44	265,16	
3.3.90.39.64	0,00	1.092,88		24,98	142,26		21,98	130,24	962,64	
3.3.90.39.65	0,00	3.781,94		84,77	768,84		84,77	768,84	3.013,10	
3.3.90.39.68	0,00	1.350,36		50,96	407,68		50,96	407,68	942,68	
3.3.90.39.70	0,00	204,20		0,00	204,20		0,00	204,20	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	525,73		0,00	525,73		0,00	525,73	0,00	
3.3.90.40.00	0,00	2.302,63		228,99	1.405,61		304,63	1.405,61	897,02	
3.3.90.40.05	0,00	832,03		75,64	378,20		151,28	378,20	453,83	
3.3.90.40.10	0,00	966,33		107,36	751,52		107,36	751,52	214,81	
3.3.90.40.99	0,00	504,27		45,99	275,89		45,99	275,89	228,38	
3.3.90.46.00	0,00	9.490,80		747,76	5.234,32		747,76	5.234,32	4.256,48	
3.3.90.47.00	0,00	7.684,55		847,55	7.520,84		847,55	7.520,84	163,71	
3.3.90.49.00	0,00	1.657,38		136,82	1.020,03		136,82	1.020,03	637,35	
3.3.90.93.00	5,75	24,59		5,75	24,59		5,75	24,59	0,00	
3.3.90.93.03	5,75	24,59		5,75	24,59		5,75	24,59	0,00	
01011030200012003	9.247,60	17.780,57		1.138,03	5.786,51		1.138,03	5.786,51	11.994,06	
3.3.90.30.00	123,67	1.879,07		644,80	1.776,54		644,80	1.776,54	102,53	
3.3.90.30.04	0,00	53,49		0,00	53,49		0,00	53,49	0,00	
3.3.90.30.16	123,67	320,73		123,67	320,73		123,67	320,73	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	564,82		0,00	462,29		0,00	462,29	102,53	
3.3.90.30.26	0,00	387,12		0,00	387,12		0,00	387,12	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	6,04		0,00	6,04		0,00	6,04	0,00	



Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	521,13	521,13	521,13	521,13	521,13	521,13	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.123,93	15.901,50	4.009,97	493,23	4.009,97	4.009,97	493,23	4.009,97	11.891,53	11.891,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.123,92	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92	9.123,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	2.454,85	301,66	2.454,85	2.454,85	301,66	2.454,85	1.283,95	1.283,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	1.323,32	125,42	1.323,32	1.323,32	125,42	1.323,32	689,88	689,88
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,01	926,08	132,30	66,15	132,30	132,30	66,15	132,30	793,78	793,78
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.623,31	3.938,59	0,00	3.938,59	3.938,59	0,00	3.938,59	2.684,72	2.684,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.623,31	3.938,59	0,00	3.938,59	3.938,59	0,00	3.938,59	2.684,72	2.684,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	58,68	0,00	58,68	58,68	0,00	58,68	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	1.207,92	0,00	1.207,92	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	2.671,99	0,00	2.671,99	2.671,99	0,00	2.671,99	2.684,72	2.684,72
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-7,39	31.173,28	14.368,23	2.060,41	14.368,23	14.368,23	2.396,30	14.368,23	16.805,05	16.805,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	9.562,53	1.332,94	9.562,53	9.562,53	1.332,94	9.562,53	9.131,47	9.131,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	9.562,53	1.332,94	9.562,53	9.562,53	1.332,94	9.562,53	9.131,47	9.131,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	456,00	972,90	777,47	456,00	777,47	777,47	456,00	777,47	195,43	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	456,00	972,90	777,47	456,00	777,47	777,47	456,00	777,47	195,43	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-522,69	6.473,42	1.867,52	152,92	1.867,52	1.867,52	488,81	1.867,52	4.605,90	4.605,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-538,52	3.253,73	955,34	0,00	955,34	955,34	335,89	955,34	2.298,39	2.298,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	15,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.203,86	912,18	152,92	912,18	912,18	152,92	912,18	2.291,68	2.291,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.910,39	2.072,65	59,25	2.072,65	2.072,65	59,25	2.072,65	2.837,74	2.837,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.990,46	152,72	59,25	152,72	152,72	59,25	152,72	2.837,74	2.837,74
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.919,93	1.919,93	0,00	1.919,93	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Itajubá	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00			Indenizações e Restituições	59,30	122,57	59,30	88,06	59,30	88,06	34,51
3.3.90.93.03			Outras Indenizações e Restituições	59,30	122,57	59,30	88,06	59,30	88,06	34,51
01011030200012006			Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	513,08	15.269,80	1.383,31	10.189,45	870,23	9.676,37	5.593,43
3.1.90.11.00			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	870,23	5.442,28	870,23	5.442,28	4.623,72
3.1.90.11.04			Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	870,23	5.442,28	870,23	5.442,28	4.623,72
3.3.90.14.00			Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.14.05			Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.30.00			Material De Consumo	513,08	5.008,37	513,08	4.747,17	0,00	4.234,09	774,28
3.3.90.30.34			Material Laboratorial	513,08	5.008,37	513,08	4.747,17	0,00	4.234,09	774,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				38.047,50	321.780,72	32.254,48	179.162,23	31.652,35	177.657,04	144.123,68
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO				38.047,50	321.780,72	32.254,48	179.162,23	31.652,35	177.657,04	144.123,68
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011003			Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00			Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24			Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	430.767,32	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	17.224,20	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	225.996,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	8.693,62	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	1.412,05	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	7.281,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	135.945,42	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	56.482,15	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	3.837,60	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	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	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	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: Julho 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.326,20	2.305,19	1.701,67	1.299,90	1.701,67	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.326,20	2.305,19	1.701,67	1.299,90	1.701,67	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,52
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,30	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	278,91	7.893,37	4.545,29	870,34	4.545,29	870,34	4.545,29	870,34	4.545,29	3.348,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	4.140,01	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	4.140,01	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,30	380,57	320,48	200,30	320,48	200,30	320,48	200,30	320,48	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	200,30	380,57	320,48	200,30	320,48	200,30	320,48	200,30	320,48	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.484,63	43.809,74	24.935,31	3.785,72	24.935,31	3.785,72	24.935,31	3.624,30	24.721,78	19.087,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,07	20.891,97	10.978,97	1.557,41	10.978,97	1.557,41	10.978,97	1.557,41	10.978,97	9.913,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	8.278,72	1.179,13	8.278,72	1.179,13	8.278,72	1.179,13	8.278,72	6.577,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,07	6.035,97	2.700,25	378,28	2.700,25	378,28	2.700,25	378,28	2.700,25	3.335,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	5.382,28	777,64	5.382,28	777,64	5.382,28	777,64	5.382,28	4.212,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	1.493,49	214,52	1.493,49	214,52	1.493,49	214,52	1.493,49	982,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	3.888,79	563,12	3.888,79	563,12	3.888,79	563,12	3.888,79	3.229,71



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		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
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	233,10	0,00	199,80	0,00	199,80	199,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,46	1.906,91	235,46	1.359,79	91,72	1.182,15	724,76	724,76	0,00
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	66,21	518,31	10,79	355,97	14,92	355,97	162,34	162,34	162,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	147,20	429,33	148,81	417,61	6,44	275,24	154,09	154,09	154,09
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	121,32	121,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,22	83,71	4,24	68,49	4,24	68,49	15,22	15,22	15,22
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,51	447,47	71,62	320,96	36,35	285,69	161,78	161,78	161,78
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	26,86	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	0,00	64,37	29,77	64,37	83,15	83,15	83,15
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55	897,55	897,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55	897,55	897,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85	287,85	287,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85	287,85	287,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,56	2.726,41	183,08	1.157,89	182,43	1.155,30	1.571,11	1.571,11	1.571,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18	93,18	93,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,77	33,09	11,77	33,09	112,03	112,03	112,03
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.39.36	0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	64,18	0,00
3.3.90.39.43	116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	250,22
3.3.90.39.50	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	4,83	57,07
3.3.90.39.64	0,00	235,22	5,38	30,61	4,73	28,02	207,20
3.3.90.39.65	0,00	813,98	18,25	165,47	18,25	165,47	648,51
3.3.90.39.68	0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	202,90
3.3.90.39.70	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	0,00	495,71	49,28	302,62	65,55	302,62	193,09
3.3.90.40.05	0,00	179,08	16,27	81,35	32,54	81,35	97,73
3.3.90.40.10	0,00	207,98	23,11	161,77	23,11	161,77	46,21
3.3.90.40.99	0,00	108,65	9,90	59,50	9,90	59,50	49,15
3.3.90.46.00	0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12
3.3.90.47.00	0,00	1.653,92	182,42	1.618,67	182,42	1.618,67	35,25
3.3.90.49.00	0,00	356,69	29,44	219,50	29,44	219,50	137,19
3.3.90.93.00	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	0,00
3.3.90.93.03	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	0,00
01011030200012003	1.990,36	3.826,91	244,94	1.245,43	244,94	1.245,43	2.581,48
3.3.90.30.00	26,62	404,43	138,78	382,36	138,78	382,36	22,07
3.3.90.30.04	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	26,62	69,04	26,62	69,04	26,62	69,04	0,00
3.3.90.30.21	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.26	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00



CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR	
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ANO	ANO
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	5,54	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,74	3.422,48	106,16	863,07	106,16	863,07	106,16	863,07	2.559,41	2.559,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	528,36	64,93	528,36	276,34	276,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,99	284,81	26,99	284,81	26,99	284,81	148,49	148,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	28,48	14,24	28,48	170,84	170,84
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,51	0,00	847,68	0,00	847,68	0,00	847,68	577,83	577,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,51	0,00	847,68	0,00	847,68	0,00	847,68	577,83	577,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,09	0,00	575,09	0,00	575,09	577,83	577,83
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,61	6.709,39	443,44	3.092,41	443,44	3.092,41	515,73	3.092,41	3.616,98	3.616,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	1.965,38	1.965,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	286,89	2.058,12	1.965,38	1.965,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	167,33	98,14	167,33	42,06	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-112,51	1.393,27	32,91	401,95	32,91	401,95	105,20	401,95	991,32	991,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,91	700,30	0,00	205,62	0,00	205,62	72,29	205,62	494,68	494,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	32,91	196,33	32,91	196,33	32,91	196,33	493,24	493,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	12,74	446,06	12,74	446,06	12,74	446,06	610,79	610,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	12,74	32,84	12,74	32,84	12,74	32,84	610,79	610,79
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	12,76	26,38	12,76	18,95	12,76	18,95	7,43
3.3.90.93.03	12,76	26,38	12,76	18,95	12,76	18,95	7,43
01011030200012006	110,43	3.286,49	297,72	2.193,05	187,29	2.082,62	1.203,87
3.1.90.11.00	0,00	2.166,50	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	995,16
3.1.90.11.04	0,00	2.166,50	187,29	1.171,34	187,29	1.171,34	995,16
FUNDEB							
3.3.90.14.00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	110,43	1.077,93	110,43	1.021,71	0,00	911,28	166,65
3.3.90.30.34	110,43	1.077,93	110,43	1.021,71	0,00	911,28	166,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188,92	69.256,60	6.942,06	38.560,84	6.812,45	38.236,88	31.019,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	8.188,92	69.256,60	6.942,06	38.560,84	6.812,45	38.236,88	31.019,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS							
4.4.90.52.00	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.17	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
4.4.90.52.19	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
Equipamentos de Processamento de Dados							
4.4.90.52.24	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00
Mobiliário em Geral							



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	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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				LIQUIDADO				PAGO		SALDO A PAGAR
				EMPENHADO		MÊS		ANO		MÊS		ANO		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67						
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56						
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40						
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90						
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07						
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49						
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00						
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26						
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26						
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00						
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26						
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39						
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39						



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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 Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
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	17,73	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	187,90	5.317,51	586,32	3.061,97	586,32	3.061,97	2.255,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.021,18	29.513,21	2.550,37	16.798,18	2.441,66	16.654,34	12.858,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	14.074,24	1.049,18	7.396,19	1.049,18	7.396,19	6.678,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	794,34	5.577,11	794,34	5.577,11	4.430,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	4.066,24	254,84	1.819,08	254,84	1.819,08	2.247,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	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	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	0,00	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	320,96	1.284,67	158,64	916,10	61,82	488,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	109,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,16	289,24	100,25	281,34	4,34	103,81
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	81,73
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	10,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,44	48,26	216,23	24,50	108,97
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	0,00	43,37	20,06	56,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	604,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	193,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	193,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,16	1.836,71	123,33	780,06	122,90	1.058,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	0,00	41,09	0,00	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	75,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	0,00	43,24		22,52	43,24		22,52	43,24		0,00
3.3.90.39.43	78,79	345,10		24,12	176,53		24,12	176,53		168,57
3.3.90.39.50	0,00	90,69		0,00	90,69		0,00	90,69		0,00
3.3.90.39.53	0,00	41,70		0,00	3,27		0,00	3,27		38,43
3.3.90.39.64	0,00	158,46		3,62	20,60		3,19	18,86		139,60
3.3.90.39.65	0,00	548,35		12,29	111,49		12,29	111,49		436,86
3.3.90.39.68	0,00	195,79		7,39	59,10		7,39	59,10		136,69
3.3.90.39.70	0,00	29,61		0,00	29,61		0,00	29,61		0,00
3.3.90.39.99	0,00	76,23		0,00	76,23		0,00	76,23		0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,82		33,21	203,81		44,18	203,81		130,01
3.3.90.40.05	0,00	120,63		10,97	54,85		21,94	54,85		65,78
3.3.90.40.10	0,00	140,11		15,57	108,99		15,57	108,99		31,12
3.3.90.40.99	0,00	73,08		6,67	39,97		6,67	39,97		33,11
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10		108,42	758,94		108,42	758,94		617,16
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21		122,89	1.090,46		122,89	1.090,46		23,75
3.3.90.49.00	0,00	240,32		19,83	147,91		19,83	147,91		92,41
3.3.90.93.00	0,83	3,57		0,83	3,57		0,83	3,57		0,00
3.3.90.93.03	0,83	3,57		0,83	3,57		0,83	3,57		0,00
01011030200012003	1.340,83	2.578,05		165,01	839,00		165,01	839,00		1.739,05
3.3.90.30.00	17,93	272,45		93,49	257,58		93,49	257,58		14,87
3.3.90.30.04	0,00	7,76		0,00	7,76		0,00	7,76		0,00
3.3.90.30.16	17,93	46,50		17,93	46,50		17,93	46,50		0,00
3.3.90.30.21	0,00	81,89		0,00	67,02		0,00	67,02		14,87
3.3.90.30.26	0,00	56,13		0,00	56,13		0,00	56,13		0,00
3.3.90.30.28	0,00	0,88		0,00	0,88		0,00	0,88		0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Marmelópolis	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
												DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
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	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,60	71,52	581,42	71,52	581,42	71,52	581,42	71,52	581,42	1.724,18	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	355,93	43,74	355,93	43,74	355,93	186,17	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,88	18,19	191,88	18,19	191,88	18,19	191,88	100,02	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	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	9,59	19,18	9,59	19,18	9,59	19,18	9,59	19,18	115,09	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	571,07	0,00	571,07	0,00	571,07	0,00	571,07	389,27	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	571,07	0,00	571,07	0,00	571,07	0,00	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	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	175,14	0,00	175,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,42	0,00	387,42	0,00	387,42	0,00	387,42	389,27	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,07	4.519,92	298,75	2.083,34	298,75	2.083,34	347,45	2.083,34	347,45	2.083,34	2.436,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	1.323,98	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	1.323,98	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	66,12	112,74	66,12	112,74	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	66,12	112,74	66,12	112,74	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,78	938,61	22,17	270,78	22,17	270,78	70,87	270,78	70,87	270,78	667,83	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	471,78	0,00	138,52	0,00	138,52	48,70	138,52	48,70	138,52	333,26	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	22,17	132,26	22,17	132,26	22,17	132,26	22,17	132,26	332,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,97	8,60	300,54	8,60	300,54	8,60	300,54	8,60	300,54	411,43	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59	8,60	22,16	8,60	22,16	8,60	22,16	8,60	22,16	411,43	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76	8,59	12,76	8,59	12,76	5,00
01011030200012006	74,39	2.214,01	200,57	1.477,41	126,18	1.403,02	810,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	670,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	126,18	789,11	126,18	789,11	670,39
3.3.90.14.00	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	74,39	726,17	74,39	688,30	0,00	613,91	112,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,39	726,17	74,39	688,30	0,00	613,91	112,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.516,66	46.655,98	4.676,72	25.977,33	4.589,44	25.759,10	20.896,88

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	5.516,66	46.655,98	4.676,72	25.977,33	4.589,44	25.759,10	20.896,88

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00
Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA							
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	430.767,32	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	17.224,20	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	225.996,61	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	8.693,62	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	1.412,05	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	7.281,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	135.945,42	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	56.482,15	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	3.837,60	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	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	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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 Paraisópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.358,34	2.361,05	1.331,40	1.742,90	1.403,04	1.742,90	618,15
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.358,34	2.361,05	1.331,40	1.742,90	1.403,04	1.742,90	618,15
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	26,94	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	618,15
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	71,64	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	1.331,40	1.591,50	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	285,66	8.084,62	891,42	4.655,40	891,42	4.655,40	3.429,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	4.240,32	605,76	4.240,32	3.367,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	4.240,32	605,76	4.240,32	3.367,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	205,14	389,76	205,14	328,22	205,14	328,22	61,54
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	205,14	389,76	205,14	328,22	205,14	328,22	61,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,34	12,68	6,34	12,68	6,34	12,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	12,68	6,34	12,68	6,34	12,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.593,29	44.871,51	3.877,48	25.539,77	3.712,12	25.321,04	19.550,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.582,81	21.398,21	1.595,13	11.244,99	1.595,13	11.244,99	10.153,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.207,69	8.479,34	1.207,69	8.479,34	6.736,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.582,81	6.182,21	387,44	2.765,65	387,44	2.765,65	3.416,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	796,49	5.512,69	796,49	5.512,69	4.314,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	219,72	1.529,65	219,72	1.529,65	1.006,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	576,77	3.983,04	576,77	3.983,04	3.307,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
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	238,84	0,00	204,72	204,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	488,01	1.953,23	241,21	1.392,82	93,97	1.210,86	742,37
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	67,81	530,89	11,05	364,61	15,27	364,61	166,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,77	439,76	152,41	427,74	6,59	281,92	157,84
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	124,26	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,60	85,77	4,36	70,17	4,36	70,17	15,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,57	458,32	73,39	328,75	37,25	292,61	165,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	151,10	0,00	65,94	30,50	65,94	85,16
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	919,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.287,02	183,86	1.287,02	919,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	190,20	973,17	190,20	973,17	294,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	190,20	973,17	190,20	973,17	294,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	305,80	2.792,56	187,47	1.186,01	186,80	1.183,36	1.609,20
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	69,10	132,50	69,10	132,50	69,10	132,50	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	116,95	148,65	12,05	33,90	12,05	33,90	114,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	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: Julho 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		
3.3.90.39.36	0,00	65,74	34,24	65,74	34,24	65,74	65,74	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	119,75	524,67	36,67	268,39	36,67	268,39	268,39	256,28	256,28	
3.3.90.39.50	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	137,89	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	63,40	0,00	4,92	0,00	4,92	4,92	58,48	58,48	
3.3.90.39.64	0,00	240,92	5,50	31,37	4,83	28,72	28,72	212,20	212,20	
3.3.90.39.65	0,00	833,71	18,68	169,50	18,68	169,50	169,50	664,21	664,21	
3.3.90.39.68	0,00	297,68	11,23	89,86	11,23	89,86	89,86	207,82	207,82	
3.3.90.39.70	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	115,90	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	0,00	507,62	50,48	309,84	67,15	309,84	309,84	197,78	197,78	
3.3.90.40.05	0,00	183,42	16,67	83,35	33,34	83,35	83,35	100,07	100,07	
3.3.90.40.10	0,00	213,02	23,67	165,65	23,67	165,65	165,65	47,37	47,37	
3.3.90.40.99	0,00	111,18	10,14	60,84	10,14	60,84	60,84	50,34	50,34	
3.3.90.46.00	0,00	2.092,20	164,84	1.153,88	164,84	1.153,88	1.153,88	938,32	938,32	
3.3.90.47.00	0,00	1.694,04	186,84	1.658,00	186,84	1.658,00	1.658,00	36,04	36,04	
3.3.90.49.00	0,00	365,37	30,17	224,86	30,17	224,86	224,86	140,51	140,51	
3.3.90.93.00	1,27	5,42	1,27	5,42	1,27	5,42	5,42	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	1,27	5,42	1,27	5,42	1,27	5,42	5,42	0,00	0,00	
01011030200012003	2.038,56	3.919,64	250,86	1.275,66	250,86	1.275,66	1.275,66	2.643,98	2.643,98	
3.3.90.30.00	27,26	414,24	142,14	391,66	142,14	391,66	391,66	22,58	22,58	
3.3.90.30.04	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	27,26	70,70	27,26	70,70	27,26	70,70	70,70	0,00	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	124,52	0,00	101,94	0,00	101,94	101,94	22,58	22,58	
3.3.90.30.26	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	85,34	0,00	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	114,88	114,88	114,88	114,88	114,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.011,30	3.505,40	108,72	884,00	108,72	108,72	884,00	2.621,40	2.621,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.011,32	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	66,49	541,15	66,49	66,49	541,15	283,05	283,05
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	27,65	291,75	27,65	27,65	291,75	152,05	152,05
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-0,02	204,14	14,58	29,16	14,58	14,58	29,16	174,98	174,98
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.460,10	0,00	868,25	0,00	0,00	868,25	591,85	591,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.460,10	0,00	868,25	0,00	0,00	868,25	591,85	591,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	0,00	266,28	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	0,00	589,02	0,00	0,00	589,02	591,85	591,85
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,63	6.871,96	454,20	3.167,36	454,20	528,24	3.167,36	3.704,60	3.704,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	293,83	2.108,01	293,83	293,83	2.108,01	2.012,99	2.012,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	293,83	2.108,01	293,83	293,83	2.108,01	2.012,99	2.012,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,52	214,44	100,52	171,36	100,52	100,52	171,36	43,08	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,52	214,44	100,52	171,36	100,52	100,52	171,36	43,08	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-115,22	1.427,03	33,72	411,68	33,72	107,76	411,68	1.015,35	1.015,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-118,72	717,25	0,00	210,58	0,00	74,04	210,58	506,67	506,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	706,28	33,72	201,10	33,72	33,72	201,10	505,18	505,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.082,47	13,06	456,90	13,06	13,06	456,90	625,57	625,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	659,24	13,06	33,67	13,06	13,06	33,67	625,57	625,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	0,00	423,23	0,00	0,00



Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	13,07	27,02	13,07	19,41	13,07	19,41	7,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,07	27,02	13,07	19,41	13,07	19,41	7,61
01011030200012006	113,11	3.366,15	304,95	2.246,25	191,84	2.133,14	1.233,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	191,84	1.199,75	191,84	1.199,75	1.019,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	191,84	1.199,75	191,84	1.199,75	1.019,25
3.3.90.14.00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.30.00	113,11	1.104,07	113,11	1.046,50	0,00	933,39	170,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	113,11	1.104,07	113,11	1.046,50	0,00	933,39	170,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.387,33	70.935,03	7.110,31	39.495,59	6.977,52	39.163,75	31.771,28

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	8.387,33	70.935,03	7.110,31	39.495,59	6.977,52	39.163,75	31.771,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	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	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
3.3.90.39.53	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
3.3.90.39.68	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	0,00	2.600,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
3.3.90.30.00	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00	3.114,99	0,00
3.3.90.30.16	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.326,21	2.305,20	1.701,67	1.299,90	1.701,67	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.326,21	2.305,20	1.701,67	1.299,90	1.701,67	1.299,90	1.701,67	1.369,85	1.701,67	603,53
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.299,90	1.553,85	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	1.299,90	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	278,91	7.893,37	4.545,29	870,34	4.545,29	870,34	4.545,29	870,34	4.545,29	3.348,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	4.140,01	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	4.140,01	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	591,43	4.140,01	3.287,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,30	380,57	320,48	200,30	320,48	200,30	320,48	200,30	320,48	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	200,30	380,57	320,48	200,30	320,48	200,30	320,48	200,30	320,48	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	12,38	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	6,19	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.484,62	43.809,84	24.935,44	3.785,74	24.935,44	3.785,74	24.935,44	3.624,33	24.721,91	19.087,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498,06	20.891,96	10.978,96	1.557,41	10.978,96	1.557,41	10.978,96	1.557,41	10.978,96	9.913,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	8.278,72	1.179,13	8.278,72	1.179,13	8.278,72	1.179,13	8.278,72	6.577,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.498,06	6.035,96	2.700,24	378,28	2.700,24	378,28	2.700,24	378,28	2.700,24	3.335,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	5.382,27	777,64	5.382,27	777,64	5.382,27	777,64	5.382,27	4.212,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	1.493,49	214,52	1.493,49	214,52	1.493,49	214,52	1.493,49	982,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	3.888,78	563,12	3.888,78	563,12	3.888,78	563,12	3.888,78	3.229,72



Período de Referência: Julho 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		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
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	233,10	0,00	199,80	0,00	199,80	199,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	476,46	1.906,94	235,47	1.359,81	91,73	1.182,17	724,77	724,77	0,00
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	66,20	518,30	10,79	355,96	14,92	355,96	162,34	162,34	162,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	147,20	429,35	148,81	417,63	6,44	275,26	154,09	154,09	154,09
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	121,32	121,32
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,23	83,72	4,24	68,49	4,24	68,49	15,23	15,23	15,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,51	447,48	71,63	320,97	36,36	285,70	161,78	161,78	161,78
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	26,86	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	0,00	64,37	29,77	64,37	83,15	83,15	83,15
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55	897,55	897,55
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.256,57	179,51	1.256,57	897,55	897,55	897,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85	287,85	287,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,70	950,15	185,70	950,15	287,85	287,85	287,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,56	2.726,42	183,08	1.157,91	182,43	1.155,32	1.571,10	1.571,10	1.571,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	0,00	61,00	0,00	61,00	93,18	93,18	93,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	67,48	129,38	67,48	129,38	67,48	129,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	114,17	145,12	11,77	33,09	11,77	33,09	112,03	112,03	112,03
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.39.36	0,00	64,18	33,43	64,18	33,43	
3.3.90.39.43	116,91	512,23	35,80	262,01	35,80	262,01	250,22
3.3.90.39.50	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	4,83	57,07
3.3.90.39.64	0,00	235,22	5,38	30,61	4,73	28,02	207,20
3.3.90.39.65	0,00	813,98	18,25	165,48	18,25	165,48	648,50
3.3.90.39.68	0,00	290,64	10,97	87,74	10,97	87,74	202,90
3.3.90.39.70	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00	0,00	495,71	49,29	302,67	65,57	302,67	193,04
3.3.90.40.05	0,00	179,08	16,28	81,40	32,56	81,40	97,68
3.3.90.40.10	0,00	207,98	23,11	161,77	23,11	161,77	46,21
3.3.90.40.99	0,00	108,65	9,90	59,50	9,90	59,50	49,15
3.3.90.46.00	0,00	2.042,70	160,94	1.126,58	160,94	1.126,58	916,12
3.3.90.47.00	0,00	1.653,95	182,42	1.618,70	182,42	1.618,70	35,25
3.3.90.49.00	0,00	356,72	29,44	219,53	29,44	219,53	137,19
3.3.90.93.00	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	0,00
3.3.90.93.03	1,24	5,30	1,24	5,30	1,24	5,30	0,00
01011030200012003	1.990,36	3.826,91	244,94	1.245,43	244,94	1.245,43	2.581,48
3.3.90.30.00	26,62	404,43	138,78	382,36	138,78	382,36	22,07
3.3.90.30.04	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	26,62	69,04	26,62	69,04	26,62	69,04	0,00
3.3.90.30.21	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.26	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,74	3.422,48	106,16	863,07	106,16	106,16	863,07	2.559,41	2.559,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	64,93	528,36	64,93	64,93	528,36	276,34	276,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,99	284,81	26,99	26,99	284,81	148,49	148,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	28,48	14,24	14,24	28,48	170,84	170,84
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.425,52	0,00	847,70	0,00	0,00	847,70	577,82	577,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.425,52	0,00	847,70	0,00	0,00	847,70	577,82	577,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	0,00	575,10	0,00	0,00	575,10	577,82	577,82
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,61	6.709,39	443,46	3.092,46	443,46	515,75	3.092,46	3.616,93	3.616,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,89	2.058,13	286,89	286,89	2.058,13	1.965,37	1.965,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,89	2.058,13	286,89	286,89	2.058,13	1.965,37	1.965,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	98,14	167,33	42,06	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,14	209,39	98,14	167,33	98,14	98,14	167,33	42,06	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-112,51	1.393,27	32,91	401,95	32,91	105,20	401,95	991,32	991,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,91	700,30	0,00	205,62	0,00	72,29	205,62	494,68	494,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	32,91	196,33	32,91	32,91	196,33	493,24	493,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	12,76	446,10	12,76	12,76	446,10	610,75	610,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	12,76	32,88	12,76	12,76	32,88	610,75	610,75
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	0,00	413,22	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	12,76	26,38	12,76	18,95	12,76	18,95	7,43
3.3.90.93.03	12,76	26,38	12,76	18,95	12,76	18,95	7,43
01011030200012006	110,43	3.286,50	297,73	2.193,07	187,30	2.082,64	1.203,86
3.1.90.11.00	0,00	2.166,50	187,30	1.171,35	187,30	1.171,35	995,15
3.1.90.11.04	0,00	2.166,50	187,30	1.171,35	187,30	1.171,35	995,15
3.3.90.14.00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	110,43	1.077,94	110,43	1.021,72	0,00	911,29	166,65
3.3.90.30.34	110,43	1.077,94	110,43	1.021,72	0,00	911,29	166,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188,92	69.256,73	6.942,11	38.561,06	6.812,51	38.237,10	31.019,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	8.188,92	69.256,73	6.942,11	38.561,06	6.812,51	38.237,10	31.019,63

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.17	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
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
01011030200011005		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24		Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52	
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32	
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20	
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61	
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62	
3.1.90.13.01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05	
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57	
3.3.90.30.00		Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42	
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60	
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	



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: Julho 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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: Julho 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	1.141,96	1.984,93	1.119,30	1.465,25	1.179,53	1.465,25	519,68
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.141,96	1.984,93	1.119,30	1.465,25	1.179,53	1.465,25	519,68
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	22,66	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	519,68
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	60,23	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	1.119,30	1.337,97	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	240,15	6.796,70	749,41	3.913,78	749,41	3.913,78	2.882,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.861,54	37.723,22	3.259,74	21.471,10	3.120,75	21.287,23	16.435,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012,07	17.989,37	1.341,04	9.453,58	1.341,04	9.453,58	8.535,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.015,31	7.128,48	1.015,31	7.128,48	5.663,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.012,07	5.197,37	325,73	2.325,10	325,73	2.325,10	2.872,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	669,59	4.634,48	669,59	4.634,48	3.627,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	184,71	1.285,97	184,71	1.285,97	846,03
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	484,88	3.348,51	484,88	3.348,51	2.780,99



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: Julho 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	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	410,27	1.642,06	202,75	1.170,91	78,98	1.017,95	624,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,99	446,29	9,29	306,50	12,84	306,50	139,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	126,75	369,71	128,13	359,61	5,54	237,02	132,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	72,10	3,65	58,99	3,65	58,99	13,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,94	385,29	61,68	276,35	31,31	245,98	139,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	55,43	25,64	55,43	71,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	818,15	159,90	818,15	247,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	257,05	2.347,72	157,62	997,15	157,06	994,92	1.352,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	0,00	52,54	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,31	124,96	10,13	28,49	10,13	28,49	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	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: Julho 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		
3.3.90.39.36	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00	
3.3.90.39.43	100,66	441,11	30,85	225,70	30,85	225,70	30,85	225,70	215,41	
3.3.90.39.50	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	53,30	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	49,16	
3.3.90.39.64	0,00	202,54	4,63	26,38	4,07	24,15	4,07	24,15	178,39	
3.3.90.39.65	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	15,71	142,47	558,43	
3.3.90.39.68	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	9,44	75,56	174,70	
3.3.90.39.70	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	
3.3.90.40.00	0,00	426,75	42,44	260,52	56,46	260,52	56,46	260,52	166,23	
3.3.90.40.05	0,00	154,20	14,02	70,10	28,04	70,10	28,04	70,10	84,10	
3.3.90.40.10	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	19,90	139,30	39,79	
3.3.90.40.99	0,00	93,46	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	51,12	42,34	
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84	
3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	157,07	1.393,80	30,35	
3.3.90.49.00	0,00	307,16	25,35	189,03	25,35	189,03	25,35	189,03	118,13	
3.3.90.93.00	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00	
3.3.90.93.03	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00	
01011030200012003	1.713,85	3.295,25	210,90	1.072,40	210,90	1.072,40	210,90	1.072,40	2.222,85	
3.3.90.30.00	22,92	348,25	119,50	329,25	119,50	329,25	119,50	329,25	19,00	
3.3.90.30.04	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	
3.3.90.30.16	22,92	59,44	22,92	59,44	22,92	59,44	22,92	59,44	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00	
3.3.90.30.26	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR		
				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS
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	4,77	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690,93	2.947,00	91,40	743,15	91,40	743,15	91,40	743,15	2.203,85	2.203,85	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92	1.690,92	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,96	55,90	454,96	55,90	454,96	237,94	237,94	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23	23,24	245,23	23,24	245,23	127,87	127,87	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,01	171,64	12,26	24,52	12,26	24,52	12,26	24,52	147,12	147,12	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	0,00	729,93	0,00	729,93	0,00	729,93	497,54	497,54	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	0,00	729,93	0,00	729,93	0,00	729,93	497,54	497,54	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,20	0,00	495,20	0,00	495,20	497,54	497,54	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,38	5.777,23	381,84	2.662,82	381,84	2.662,82	444,09	2.662,82	3.114,41	3.114,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	247,02	1.772,19	247,02	1.772,19	247,02	1.772,19	1.692,31	1.692,31	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	247,02	1.772,19	247,02	1.772,19	247,02	1.772,19	1.692,31	1.692,31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	180,29	84,51	144,08	84,51	144,08	84,51	144,08	36,21	36,21	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	180,29	84,51	144,08	84,51	144,08	84,51	144,08	36,21	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-96,88	1.199,69	28,34	346,10	28,34	346,10	90,59	346,10	853,59	853,59	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,81	603,00	0,00	177,05	0,00	177,05	62,25	177,05	425,95	425,95	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	28,34	169,05	28,34	169,05	28,34	169,05	424,71	424,71	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	10,98	384,13	10,98	384,13	10,98	384,13	525,90	525,90	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	10,98	28,32	10,98	28,32	10,98	28,32	525,90	525,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	10,99	22,72	10,99	16,32	10,99	16,32	6,40
3.3.90.93.03	10,99	22,72	10,99	16,32	10,99	16,32	6,40
01011030200012006	95,09	2.829,92	256,37	1.888,41	161,28	1.793,32	1.036,60
3.1.90.11.00	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61	161,28	1.008,61	856,89
3.1.90.11.04	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61	161,28	1.008,61	856,89
3.3.90.14.00	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50
3.3.90.30.34	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.051,21	59.634,72	5.977,56	33.203,69	5.865,96	32.924,73	26.709,99

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	7.051,21	59.634,72	5.977,56	33.203,69	5.865,96	32.924,73	26.709,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.17	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho 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		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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 Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	1.141,96	1.984,92	1.119,30	1.465,24	1.179,53	1.465,24	519,68
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00	1.141,96	1.984,92	1.119,30	1.465,24	1.179,53	1.465,24	519,68
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.12	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro							
4.4.90.52.19	22,66	519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	519,68
Equipamentos de Processamento de Dados							
4.4.90.52.22	0,00	60,23	0,00	60,23	60,23	60,23	0,00
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos							
4.4.90.52.24	1.119,30	1.337,96	1.119,30	1.337,96	1.119,30	1.337,96	0,00
Mobiliário em Geral							
01011030200012001	240,15	6.796,70	749,41	3.913,78	749,41	3.913,78	2.882,92
Manutenção das Atividades da Secretária Executiva							
3.1.90.11.00	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	0,00	6.396,00	509,26	3.564,82	509,26	3.564,82	2.831,18
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	172,46	327,68	172,46	275,94	172,46	275,94	51,74
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.47	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias							
3.3.90.93.00	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
Indenizações e Restituições							
3.3.90.93.03	5,33	10,66	5,33	10,66	5,33	10,66	0,00
Outras Indenizações e Restituições							
01011030200012002	3.861,51	37.723,18	3.259,76	21.471,12	3.120,78	21.287,25	16.435,93
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	3.012,06	17.989,36	1.341,04	9.453,58	1.341,04	9.453,58	8.535,78
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	12.792,00	1.015,31	7.128,49	1.015,31	7.128,49	5.663,51
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	3.012,06	5.197,36	325,73	2.325,09	325,73	2.325,09	2.872,27
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.00	0,00	8.261,50	669,60	4.634,49	669,60	4.634,49	3.627,01
Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01	0,00	2.132,00	184,72	1.285,97	184,72	1.285,97	846,03
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	6.129,50	484,88	3.348,52	484,88	3.348,52	2.780,98
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pirangucuí

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	0,00	172,08	172,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	410,26	1.642,05	202,75	1.170,92	78,99	1.017,96	624,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,00	446,32	9,29	306,53	12,85	306,53	139,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	126,75	369,70	128,13	359,60	5,54	237,01	132,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	104,47	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104,47
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,11	72,10	3,65	58,99	3,65	58,99	13,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,93	385,27	61,68	276,34	31,31	245,97	139,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	0,00	55,43	25,64	55,43	71,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.081,99	154,57	1.081,99	772,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,91	818,11	159,91	818,11	247,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,91	818,11	159,91	818,11	247,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	257,04	2.347,71	157,62	997,17	157,06	994,94	1.352,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	0,00	52,54	0,00	52,54	80,24
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	58,08	111,38	58,08	111,38	58,08	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,29	124,94	10,13	28,47	10,13	28,47	96,47
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.36	0,00	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	28,78	55,29	0,00	
3.3.90.39.43	100,67	441,12	30,85	225,71	30,85	225,71	30,85	225,71	215,41	
3.3.90.39.50	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	
3.3.90.39.53	0,00	53,30	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	49,14	
3.3.90.39.64	0,00	202,54	4,63	26,39	4,07	24,16	4,07	24,16	178,38	
3.3.90.39.65	0,00	700,90	15,71	142,47	15,71	142,47	15,71	142,47	558,43	
3.3.90.39.68	0,00	250,26	9,44	75,56	9,44	75,56	9,44	75,56	174,70	
3.3.90.39.70	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	
3.3.90.39.99	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	
3.3.90.40.00	0,00	426,74	42,44	260,52	56,46	260,52	56,46	260,52	166,22	
3.3.90.40.05	0,00	154,20	14,02	70,10	28,04	70,10	28,04	70,10	84,10	
3.3.90.40.10	0,00	179,09	19,90	139,30	19,90	139,30	19,90	139,30	39,79	
3.3.90.40.99	0,00	93,45	8,52	51,12	8,52	51,12	8,52	51,12	42,33	
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	970,06	138,58	970,06	138,58	970,06	788,84	
3.3.90.47.00	0,00	1.424,15	157,07	1.393,81	157,07	1.393,81	157,07	1.393,81	30,34	
3.3.90.49.00	0,00	307,16	25,35	189,04	25,35	189,04	25,35	189,04	118,12	
3.3.90.93.00	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00	
3.3.90.93.03	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	1,07	4,56	0,00	
01011030200012003	1.713,82	3.295,22	210,90	1.072,40	210,90	1.072,40	210,90	1.072,40	2.222,82	
01011030200012003										
3.3.90.30.00	22,92	348,25	119,50	329,25	119,50	329,25	119,50	329,25	19,00	
3.3.90.30.04	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	
3.3.90.30.16	22,92	59,44	22,92	59,44	22,92	59,44	22,92	59,44	0,00	
3.3.90.30.21	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00	
3.3.90.30.26	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	
3.3.90.30.28	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690,90	2.946,97	91,40	743,15	743,15	91,40	91,40	743,15	2.203,82
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.690,91	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	55,90	454,97	454,97	55,90	55,90	454,97	237,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	23,24	245,23	245,23	23,24	23,24	245,23	127,87
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-0,01	171,62	12,26	24,51	24,51	12,26	12,26	24,51	147,11
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.227,47	0,00	729,94	729,94	0,00	0,00	729,94	497,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.227,47	0,00	729,94	729,94	0,00	0,00	729,94	497,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	10,87	0,00	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	223,86	0,00	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	0,00	495,21	495,21	0,00	0,00	495,21	497,53
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,37	5.777,25	381,84	2.662,81	2.662,81	444,09	444,09	2.662,81	3.114,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	247,02	1.772,18	1.772,18	247,02	247,02	1.772,18	1.692,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	247,02	1.772,18	1.772,18	247,02	247,02	1.772,18	1.692,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,51	180,30	84,51	144,08	144,08	84,51	84,51	144,08	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,51	180,30	84,51	144,08	144,08	84,51	84,51	144,08	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-96,87	1.199,70	28,34	346,10	346,10	90,59	90,59	346,10	853,60
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,80	603,01	0,00	177,05	177,05	62,25	62,25	177,05	425,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	28,34	169,05	169,05	28,34	28,34	169,05	424,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	10,98	384,13	384,13	10,98	10,98	384,13	525,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	10,98	28,32	28,32	10,98	10,98	28,32	525,90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	355,81	0,00	0,00	355,81	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	10,99	22,72	10,99	16,32	10,99	16,32	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,99	22,72	10,99	16,32	10,99	16,32	6,40
01011030200012006	95,09	2.829,93	256,37	1.888,41	161,28	1.793,32	1.036,61
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	95,09	2.829,93	256,37	1.888,41	161,28	1.793,32	1.036,61
3.1.90.11.00	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61	161,28	1.008,61	856,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	161,28	1.008,61	161,28	1.008,61	856,89
3.3.90.14.00	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.30.00	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	95,09	928,21	95,09	879,80	0,00	784,71	143,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.051,16	59.634,67	5.977,58	33.203,70	5.865,99	32.924,74	26.709,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	7.051,16	59.634,67	5.977,58	33.203,70	5.865,99	32.924,74	26.709,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	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	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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 Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	1.139,81	1.981,21	1.117,20	1.462,51	1.177,32	1.462,51	518,70
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00	1.139,81	1.981,21	1.117,20	1.462,51	1.177,32	1.462,51	518,70
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.12	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro							
4.4.90.52.19	22,61	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70
Equipamentos de Processamento de Dados							
4.4.90.52.22	0,00	60,12	0,00	60,12	60,12	60,12	0,00
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos							
4.4.90.52.24	1.117,20	1.335,46	1.117,20	1.335,46	1.117,20	1.335,46	0,00
Mobiliário em Geral							
01011030200012001	239,70	6.783,94	748,00	3.906,40	748,00	3.906,40	2.877,54
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	0,00	6.384,00	508,30	3.558,10	508,30	3.558,10	2.825,90
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	0,00	6.384,00	508,30	3.558,10	508,30	3.558,10	2.825,90
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	172,14	327,06	172,14	275,42	172,14	275,42	51,64
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	172,14	327,06	172,14	275,42	172,14	275,42	51,64
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.47	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias							
3.3.90.93.00	5,32	10,64	5,32	10,64	5,32	10,64	0,00
Indenizações e Restituições							
3.3.90.93.03	5,32	10,64	5,32	10,64	5,32	10,64	0,00
Outras Indenizações e Restituições							
01011030200012002	3.854,28	37.652,30	3.253,63	21.430,72	3.114,90	21.247,21	16.405,09
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	3.006,42	17.955,62	1.338,52	9.435,89	1.338,52	9.435,89	8.519,73
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	12.768,00	1.013,40	7.115,15	1.013,40	7.115,15	5.652,85
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	3.006,42	5.187,62	325,12	2.320,74	325,12	2.320,74	2.866,88
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.00	0,00	8.246,00	668,34	4.625,77	668,34	4.625,77	3.620,23
Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01	0,00	2.128,00	184,37	1.283,55	184,37	1.283,55	844,45
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	6.118,00	483,97	3.342,22	483,97	3.342,22	2.775,78
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	0,00	171,72	0,00	171,73	171,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	180,75	180,75	180,75	180,75	180,75	180,75	180,75	180,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	180,75	180,75	180,75	180,75	180,75	180,75	180,75	180,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	409,48	1.638,99	202,40	1.168,76	78,86	1.016,09	622,90	622,90	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,90	445,53	9,29	306,02	12,84	306,02	12,84	306,02	139,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	126,51	368,98	127,89	358,90	5,53	236,54	5,53	236,54	132,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	104,27	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,09	71,98	3,66	58,89	3,66	58,89	3,66	58,89	13,09
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	108,71	384,55	61,56	275,84	31,25	245,53	31,25	245,53	139,02
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,78	0,00	55,30	25,58	55,30	25,58	55,30	71,48
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.079,96	154,28	1.079,96	154,28	1.079,96	771,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.079,96	154,28	1.079,96	154,28	1.079,96	771,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	159,59	816,59	159,59	816,59	159,59	816,59	247,41
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	159,59	816,59	159,59	816,59	159,59	816,59	247,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256,57	2.343,23	157,32	995,20	156,76	992,98	156,76	992,98	1.350,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,53	0,00	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	80,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	57,98	111,18	57,98	111,18	57,98	111,18	57,98	111,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	98,12	124,72	10,11	28,43	10,11	28,43	10,11	28,43	96,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	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: Julho De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.36	0,00	55,17	55,17	28,73	28,73	55,17	28,73	28,73	55,17	0,00
3.3.90.39.43	100,47	440,25	440,25	30,77	30,77	225,22	30,77	30,77	225,22	215,03
3.3.90.39.50	0,00	115,70	115,70	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	0,00	53,20	53,20	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14	49,06
3.3.90.39.64	0,00	202,16	202,16	4,62	4,62	26,30	4,06	4,06	24,08	178,08
3.3.90.39.65	0,00	699,58	699,58	15,68	15,68	142,26	15,68	15,68	142,26	557,32
3.3.90.39.68	0,00	249,79	249,79	9,43	9,43	75,42	9,43	9,43	75,42	174,37
3.3.90.39.70	0,00	37,77	37,77	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	0,00	97,24	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00	0,00	425,91	425,91	42,36	42,36	259,98	56,35	56,35	259,98	165,93
3.3.90.40.05	0,00	153,91	153,91	13,99	13,99	69,95	27,98	27,98	69,95	83,96
3.3.90.40.10	0,00	178,75	178,75	19,86	19,86	139,02	19,86	19,86	139,02	39,73
3.3.90.40.99	0,00	93,25	93,25	8,51	8,51	51,01	8,51	8,51	51,01	42,24
3.3.90.46.00	0,00	1.755,60	1.755,60	138,32	138,32	968,24	138,32	138,32	968,24	787,36
3.3.90.47.00	0,00	1.421,45	1.421,45	156,77	156,77	1.391,19	156,77	156,77	1.391,19	30,26
3.3.90.49.00	0,00	306,58	306,58	25,30	25,30	188,69	25,30	25,30	188,69	117,89
3.3.90.93.00	1,06	4,55	4,55	1,06	1,06	4,55	1,06	1,06	4,55	0,00
3.3.90.93.03	1,06	4,55	4,55	1,06	1,06	4,55	1,06	1,06	4,55	0,00
01011030200012003	1.710,62	3.289,05	3.289,05	210,51	210,51	1.070,42	210,51	210,51	1.070,42	2.218,63
01011030200012003										
3.3.90.30.00	22,88	347,60	347,60	119,28	119,28	328,63	119,28	119,28	328,63	18,97
3.3.90.30.04	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16	22,88	59,32	59,32	22,88	22,88	59,32	22,88	22,88	59,32	0,00
3.3.90.30.21	0,00	104,49	104,49	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	85,52	18,97
3.3.90.30.26	0,00	71,61	71,61	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.687,74	2.941,45	91,23	741,79	91,23	91,23	741,79	2.199,66	2.199,66
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.687,73	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73	1.687,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	55,79	454,09	55,79	55,79	454,09	237,51	237,51
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	23,20	244,81	23,20	23,20	244,81	127,59	127,59
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,01	171,31	12,24	24,48	12,24	12,24	24,48	146,83	146,83
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.225,18	0,00	728,57	0,00	0,00	728,57	496,61	496,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.225,18	0,00	728,57	0,00	0,00	728,57	496,61	496,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	0,00	223,44	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	0,00	494,27	0,00	0,00	494,27	496,61	496,61
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,36	5.766,44	381,13	2.657,83	381,13	443,28	2.657,83	3.108,61	3.108,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	246,57	1.768,86	246,57	246,57	1.768,86	1.689,14	1.689,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	246,57	1.768,86	246,57	246,57	1.768,86	1.689,14	1.689,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,35	179,96	84,35	143,81	84,35	84,35	143,81	36,15	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,35	179,96	84,35	143,81	84,35	84,35	143,81	36,15	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-96,68	1.197,48	28,29	345,48	28,29	90,44	345,48	852,00	852,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-99,62	601,89	0,00	176,74	0,00	62,15	176,74	425,15	425,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,65	28,29	168,74	28,29	28,29	168,74	423,91	423,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	908,33	10,95	383,39	10,95	10,95	383,39	524,94	524,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	553,18	10,95	28,24	10,95	10,95	28,24	524,94	524,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	0,00	355,15	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00	10,97	22,67	10,97	16,29	10,97	16,29	6,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,97	22,67	10,97	16,29	10,97	16,29	6,38
01011030200012006	94,91	2.824,60	255,88	1.884,83	160,97	1.789,92	1.034,68
3.1.90.11.00 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	94,91	2.824,60	255,88	1.884,83	160,97	1.789,92	1.034,68
3.1.90.11.00	0,00	1.862,00	160,97	1.006,70	160,97	1.006,70	855,30
3.1.90.11.04 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	160,97	1.006,70	160,97	1.006,70	855,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.30.00	94,91	926,45	94,91	878,13	0,00	783,22	143,23
3.3.90.30.34 Material De Consumo	94,91	926,45	94,91	878,13	0,00	783,22	143,23
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	94,91	926,45	94,91	878,13	0,00	783,22	143,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.037,96	59.522,72	5.966,35	33.141,28	5.854,98	32.862,86	26.659,86

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	7.037,96	59.522,72	5.966,35	33.141,28	5.854,98	32.862,86	26.659,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.00	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.640,00	10.262,60	2.640,00	5.812,60	2.640,00	5.812,60	4.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	2.640,00	5.472,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
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	17,73	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	187,90	5.317,51	586,32	3.061,97	586,32	3.061,97	2.255,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.021,18	29.513,28	2.550,37	16.798,23	2.441,66	16.654,39	12.858,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	14.074,24	1.049,18	7.396,19	1.049,18	7.396,19	6.678,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	794,34	5.577,11	794,34	5.577,11	4.430,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	4.066,24	254,84	1.819,08	254,84	1.819,08	2.247,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	0,00	0,00	134,58	0,00	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	320,96	1.284,70	158,64	916,12	61,82	796,45	488,25	0,00	488,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36	0,00	109,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,16	289,25	100,25	281,35	4,34	185,44	103,81	0,00	103,81
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	81,73
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	46,14	10,26	0,00	10,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,45	48,26	216,24	24,50	192,48	108,97	0,00	108,97
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	0,00	43,37	20,06	43,37	56,02	0,00	56,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	0,00	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	0,00	604,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93	0,00	193,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93	0,00	193,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,16	1.836,75	123,33	780,09	122,90	778,35	1.058,40	0,00	1.058,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	62,77	0,00	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47	0,00	75,47
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	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.39.36	0,00	43,24	22,52	43,24	22,52	43,24	0,00
3.3.90.39.43	78,79	345,10	24,12	176,53	24,12	176,53	168,57
3.3.90.39.50	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	0,00	41,70	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43
3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,62	20,61	3,19	18,87	139,59
3.3.90.39.65	0,00	548,36	12,29	111,48	12,29	111,48	436,88
3.3.90.39.68	0,00	195,79	7,39	59,10	7,39	59,10	136,69
3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,82	33,21	203,81	44,18	203,81	130,01
3.3.90.40.05	0,00	120,63	10,97	54,85	21,94	54,85	65,78
3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	108,99	15,57	108,99	31,12
3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,67	39,97	6,67	39,97	33,11
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	758,94	108,42	758,94	617,16
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21	122,89	1.090,46	122,89	1.090,46	23,75
3.3.90.49.00	0,00	240,32	19,83	147,91	19,83	147,91	92,41
3.3.90.93.00	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,00
3.3.90.93.03	0,83	3,57	0,83	3,57	0,83	3,57	0,00
01011030200012003	1.340,83	2.578,06	165,01	839,00	165,01	839,00	1.739,06
3.3.90.30.00	17,93	272,46	93,49	257,59	93,49	257,59	14,87
3.3.90.30.04	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	17,93	46,51	17,93	46,51	17,93	46,51	0,00
3.3.90.30.21	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.26	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,60	71,52	581,41	71,52	71,52	581,41	1.724,19	1.724,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	43,74	355,93	43,74	43,74	355,93	186,17	186,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	18,19	191,87	18,19	18,19	191,87	100,03	100,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	19,18	9,59	9,59	19,18	115,09	115,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	571,07	0,00	0,00	571,07	389,27	389,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	571,07	0,00	0,00	571,07	389,27	389,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	387,42	0,00	0,00	387,42	389,27	389,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,07	4.519,94	298,75	2.083,35	298,75	347,45	2.083,35	2.436,59	2.436,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	193,27	1.386,52	1.323,98	1.323,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	193,27	1.386,52	1.323,98	1.323,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	66,12	112,74	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	66,12	112,74	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,78	938,61	22,17	270,78	22,17	70,87	270,78	667,83	667,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	471,78	0,00	138,52	0,00	48,70	138,52	333,26	333,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	22,17	132,26	22,17	22,17	132,26	332,28	332,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	8,60	300,55	8,60	8,60	300,55	411,44	411,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	8,60	22,17	8,60	8,60	22,17	411,44	411,44
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00			Indenizações e Restituições	8,59	17,76		8,59	12,76		8,59	12,76		5,00
3.3.90.93.03			Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76		8,59	12,76		8,59	12,76		5,00
01011030200012006			Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,02		200,57	1.477,42		126,18	1.403,03		810,99
3.1.90.11.00			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50		126,18	789,11		126,18	789,11		670,39
3.1.90.11.04			Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50		126,18	789,11		126,18	789,11		670,39
3.3.90.14.00			Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34		0,00	0,00		0,00	0,00		28,34
3.3.90.14.05			Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34		0,00	0,00		0,00	0,00		28,34
3.3.90.30.00			Material De Consumo	74,39	726,18		74,39	688,31		0,00	613,92		112,26
3.3.90.30.34			Material Laboratorial	74,39	726,18		74,39	688,31		0,00	613,92		112,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				5.516,66	46.656,09		4.676,72	25.977,40		4.589,44	25.759,17		20.896,92
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
				5.516,66	46.656,09		4.676,72	25.977,40		4.589,44	25.759,17		20.896,92
TOTAL DO CONVÊNIO				5.516,66	46.656,09		4.676,72	25.977,40		4.589,44	25.759,17		20.896,92
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO													
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
01011030200011003			Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60		2.640,00	5.812,60		2.640,00	5.812,60		4.450,00
4.4.90.52.00			Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60		2.640,00	5.812,60		2.640,00	5.812,60		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	0,00	4.450,00		0,00	0,00		0,00	0,00		4.450,00
4.4.90.52.24			Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60		2.640,00	5.472,60		2.640,00	5.472,60		0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



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: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de São José do Alegre	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS		ANO		MÊS		ANO		MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos			-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43			72.469,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94			60.952,56		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60			55.137,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10			1.640,90		
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			0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63			942,07		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51			574,49		
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	1.400,00	200,00	1.400,00			1.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60			0,00		
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS			6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84			143.242,26		
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			6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85			143.242,26		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11			0,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74			143.242,26		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58			821.680,39		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO				416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58			821.680,39		



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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 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	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	893,43	1.552,94	875,70	1.146,36	922,82	1.146,36	406,58
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	17,73	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	47,12	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	875,70	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	187,90	5.317,51	586,32	3.061,97	586,32	3.061,97	2.255,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	2.788,94	398,42	2.788,94	2.215,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	134,94	256,38	134,94	215,90	134,94	215,90	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	8,34	4,17	8,34	4,17	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.021,18	29.513,30	2.550,37	16.798,24	2.441,66	16.654,40	12.858,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356,54	14.074,24	1.049,18	7.396,19	1.049,18	7.396,19	6.678,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	794,34	5.577,11	794,34	5.577,11	4.430,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.356,54	4.066,24	254,84	1.819,08	254,84	1.819,08	2.247,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	523,88	3.625,86	523,88	3.625,86	2.837,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	144,52	1.006,10	144,52	1.006,10	661,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	379,36	2.619,76	379,36	2.619,76	2.175,74



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	0,00	0,00	134,58	0,00	134,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	320,96	1.284,70	158,64	916,12	61,82	796,45	488,25	0,00	488,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,60	349,17	7,27	239,81	10,06	239,81	109,36	0,00	109,36
3.3.90.30.16	Material de Expediente	99,16	289,25	100,25	281,35	4,34	185,44	103,81	0,00	103,81
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	81,73	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	81,73
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,26	56,40	2,86	46,14	2,86	46,14	10,26	0,00	10,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,21	301,45	48,26	216,24	24,50	192,48	108,97	0,00	108,97
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	0,00	43,37	20,06	43,37	56,02	0,00	56,02
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	0,00	604,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	846,51	120,93	846,51	604,65	0,00	604,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93	0,00	193,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,11	640,07	125,11	640,07	193,93	0,00	193,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201,16	1.836,76	123,33	780,10	122,90	778,36	1.058,40	0,00	1.058,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	0,00	41,11	0,00	41,11	62,77	0,00	62,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	45,46	87,16	45,46	87,16	45,46	87,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,91	97,76	7,93	22,29	7,93	22,29	75,47	0,00	75,47
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	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: Julho 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		
3.3.90.39.36	0,00	43,24		22,52	43,24		22,52	43,24		0,00
3.3.90.39.43	78,79	345,10		24,12	176,53		24,12	176,53		168,57
3.3.90.39.50	0,00	90,70		0,00	90,70		0,00	90,70		0,00
3.3.90.39.53	0,00	41,70		0,00	3,27		0,00	3,27		38,43
3.3.90.39.64	0,00	158,46		3,62	20,61		3,19	18,87		139,59
3.3.90.39.65	0,00	548,36		12,29	111,48		12,29	111,48		436,88
3.3.90.39.68	0,00	195,79		7,39	59,10		7,39	59,10		136,69
3.3.90.39.70	0,00	29,61		0,00	29,61		0,00	29,61		0,00
3.3.90.39.99	0,00	76,23		0,00	76,23		0,00	76,23		0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,83		33,21	203,81		44,18	203,81		130,02
3.3.90.40.05	0,00	120,64		10,97	54,85		21,94	54,85		65,79
3.3.90.40.10	0,00	140,11		15,57	108,99		15,57	108,99		31,12
3.3.90.40.99	0,00	73,08		6,67	39,97		6,67	39,97		33,11
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10		108,42	758,94		108,42	758,94		617,16
3.3.90.47.00	0,00	1.114,21		122,89	1.090,46		122,89	1.090,46		23,75
3.3.90.49.00	0,00	240,32		19,83	147,91		19,83	147,91		92,41
3.3.90.93.00	0,83	3,57		0,83	3,57		0,83	3,57		0,00
3.3.90.93.03	0,83	3,57		0,83	3,57		0,83	3,57		0,00
01011030200012003	1.340,83	2.578,06		165,01	839,00		165,01	839,00		1.739,06
3.3.90.30.00	17,93	272,46		93,49	257,59		93,49	257,59		14,87
3.3.90.30.04	0,00	7,76		0,00	7,76		0,00	7,76		0,00
3.3.90.30.16	17,93	46,51		17,93	46,51		17,93	46,51		0,00
3.3.90.30.21	0,00	81,89		0,00	67,02		0,00	67,02		14,87
3.3.90.30.26	0,00	56,13		0,00	56,13		0,00	56,13		0,00
3.3.90.30.28	0,00	0,88		0,00	0,88		0,00	0,88		0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
												DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
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	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	75,56	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322,90	2.305,60	1.322,90	581,41	71,52	581,41	71,52	581,41	0,00	581,41	1.724,19	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	0,00	43,74	43,74	355,93	43,74	355,93	0,00	355,93	186,17	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	18,19	18,19	191,87	18,19	191,87	0,00	191,87	100,03	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	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	9,59	19,18	9,59	19,18	0,00	19,18	115,09	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	960,34	0,00	0,00	0,00	571,07	0,00	571,07	0,00	571,07	389,27	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	960,34	0,00	0,00	0,00	571,07	0,00	571,07	0,00	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	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	175,14	0,00	175,14	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	0,00	776,69	0,00	387,42	0,00	387,42	0,00	387,42	389,27	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1,07	4.519,94	298,75	2.083,35	298,75	2.083,35	347,45	2.083,35	2.083,35	2.436,59	2.436,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	1.386,52	1.323,98	1.323,98	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	193,27	1.386,52	1.386,52	1.323,98	1.323,98	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	66,12	112,74	66,12	112,74	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	141,08	66,12	112,74	66,12	112,74	66,12	112,74	66,12	112,74	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,78	938,61	22,17	270,78	22,17	270,78	70,87	270,78	70,87	270,78	667,83	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-78,07	471,78	0,00	138,52	0,00	138,52	48,70	138,52	0,00	138,52	333,26	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	0,00	132,26	22,17	132,26	22,17	132,26	22,17	132,26	332,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	0,00	8,60	8,60	300,55	8,60	300,55	8,60	300,55	411,44	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	0,00	8,60	8,60	22,17	8,60	22,17	8,60	22,17	411,44	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.93.00			Indenizações e Restituições	8,59	17,76		8,59	12,76		8,59	12,76		5,00
3.3.90.93.03			Outras Indenizações e Restituições	8,59	17,76		8,59	12,76		8,59	12,76		5,00
01011030200012006			Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	74,39	2.214,02		200,57	1.477,42		126,18	1.403,03		810,99
3.1.90.11.00			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50		126,18	789,11		126,18	789,11		670,39
3.1.90.11.04			Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50		126,18	789,11		126,18	789,11		670,39
3.3.90.14.00			Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34		0,00	0,00		0,00	0,00		28,34
3.3.90.14.05			Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34		0,00	0,00		0,00	0,00		28,34
3.3.90.30.00			Material De Consumo	74,39	726,18		74,39	688,31		0,00	613,92		112,26
3.3.90.30.34			Material Laboratorial	74,39	726,18		74,39	688,31		0,00	613,92		112,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				5.516,66	46.656,11		4.676,72	25.977,41		4.589,44	25.759,18		20.896,93
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL DO CONVÊNIO				5.516,66	46.656,11		4.676,72	25.977,41		4.589,44	25.759,18		20.896,93
			DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
01011030200011003			Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.640,00	10.262,60		2.640,00	5.812,60		2.640,00	5.812,60		4.450,00
4.4.90.52.00			Equipamentos E Material Permanente	2.640,00	10.262,60		2.640,00	5.812,60		2.640,00	5.812,60		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	0,00	4.450,00		0,00	0,00		0,00	0,00		4.450,00
4.4.90.52.24			Mobiliário em Geral	2.640,00	5.472,60		2.640,00	5.472,60		2.640,00	5.472,60		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	
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
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	447.991,52	2.883.530,68	275.631,73	2.435.539,16	592.321,63	2.435.539,16	447.991,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430.767,32	2.752.219,28	249.123,73	2.321.451,96	552.613,63	2.321.451,96	430.767,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.224,20	131.311,40	26.508,00	114.087,20	39.708,00	114.087,20	17.224,20
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-42.364,69	354.697,59	13.275,57	129.260,18	29.977,11	128.700,98	225.996,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	3.780,91	20.794,99	3.780,91	20.794,99	19.205,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	5.756,38	822,34	5.756,38	8.693,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.587,95	226,85	1.587,95	1.412,05
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidência sobre o FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.168,43	595,49	4.168,43	7.281,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-42.364,69	216.404,49	6.108,36	81.018,27	20.424,90	80.459,07	135.945,42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.588,91	104.490,30	0,00	48.008,15	12.005,76	48.008,15	56.482,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.118,40	4.317,60	559,20	1.039,20	0,00	480,00	3.837,60
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-47.072,00	102.364,10	5.549,16	29.894,43	8.419,14	29.894,43	72.469,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.363,96	19.278,94	4.748,96	19.278,94	60.952,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.283,00	17.864,60	4.668,00	17.864,60	55.137,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	50,00	359,10	50,00	359,10	1.640,90
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	0,00	999,70	6,74	57,63	6,74	57,63	942,07
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	24,22	125,51	24,22	125,51	574,49
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.020,20	229.870,10	7.895,98	86.627,84	7.895,98	86.627,84	143.242,26
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	6.020,20	226.755,11	7.895,98	83.512,85	7.895,98	83.512,85	143.242,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	6.020,20	73.205,11	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	1.875,78	10.307,74	1.875,78	10.307,74	143.242,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		416.267,03	3.481.790,97	301.423,28	2.660.669,78	634.814,72	2.660.110,58	821.680,39



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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