



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	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61
Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61
Equipamentos E Material Permanente							
4.4.90.52.12	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro							
4.4.90.52.19	0,00	603,52	550,91	550,91	550,91	550,91	52,61
Equipamentos de Processamento de Dados							
4.4.90.52.22	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos							
4.4.90.52.24	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
Mobiliário em Geral							
01011030200012001	60,09	7.953,44	651,52	5.196,79	651,52	5.196,79	2.756,65
Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva							
3.1.90.11.00	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.05	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.3.90.14.00	60,09	440,64	60,09	380,55	60,09	380,55	60,09
Diárias - Pessoal Civil							
3.3.90.14.05	60,09	440,64	60,09	380,55	60,09	380,55	60,09
Diárias de Demais Servidores							
3.3.90.30.00	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
Material De Consumo							
3.3.90.30.47	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias							
3.3.90.93.00	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
Indenizações e Restituições							
3.3.90.93.03	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
Outras Indenizações e Restituições							
01011030200012002	218,32	44.028,05	4.093,68	29.028,95	4.093,25	28.814,99	15.213,06
Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio							
3.1.90.11.00	0,00	20.891,98	1.539,18	12.518,15	1.539,18	12.518,15	8.373,83
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3.1.90.11.04	0,00	14.856,00	1.160,90	9.439,61	1.160,90	9.439,61	5.416,39
Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB							
3.1.90.11.05	0,00	6.035,98	378,28	3.078,54	378,28	3.078,54	2.957,44
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
3.1.90.13.00	0,00	9.594,50	748,05	6.130,34	748,05	6.130,34	3.464,16
Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01	0,00	2.476,00	206,36	1.699,86	206,36	1.699,86	776,14
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
3.1.90.13.03	0,00	7.118,50	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	2.688,02
Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)							



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	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	266,40	33,30	233,10	33,30	166,52	166,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	233,14	2.140,04	466,72	1.826,51	639,72	1.821,87	318,17	318,17	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	95,97	614,29	107,16	463,15	107,16	463,15	107,16	151,14	151,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	472,09	52,24	469,84	189,97	465,20	189,97	6,89	6,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	122,59	15,22	83,72	15,22	83,72	15,22	38,87	38,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,53	502,99	126,51	447,46	161,78	447,46	161,78	55,53	55,53
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00	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	17,41	81,77	17,41	81,77	17,41	65,74	65,74
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	179,51	718,04	718,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	179,51	718,04	718,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	185,71	102,14	102,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	185,71	102,14	102,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,28	2.153,12	114,10	1.271,99	114,75	1.270,05	114,75	883,07	883,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	7,17	68,17	7,17	68,17	7,17	86,01	86,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,60	5,52	38,60	5,52	106,52	106,52
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	27,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.36	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00
3.3.90.39.43	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	43,95	43,95	305,96	206,27	206,27
3.3.90.39.48	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00	0,00
3.3.90.39.50	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	61,90	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	57,07	57,07
3.3.90.39.64	0,00	235,22	5,80	36,42	5,80	6,45	6,45	34,48	200,74	200,74
3.3.90.39.65	-576,37	237,61	26,63	192,11	26,63	26,63	26,63	192,11	45,50	45,50
3.3.90.39.68	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	21,94	21,94	109,68	180,96	180,96
3.3.90.39.70	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00
3.3.90.39.99	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	0,00	0,00	113,14	0,00	0,00
3.3.90.40.00	0,00	495,71	49,26	351,84	49,26	49,26	49,26	351,84	143,87	143,87
3.3.90.40.05	0,00	179,08	16,27	97,62	16,27	16,27	16,27	97,62	81,46	81,46
3.3.90.40.10	0,00	207,98	23,10	184,84	23,10	23,10	23,10	184,84	23,14	23,14
3.3.90.40.99	0,00	108,65	9,89	69,38	9,89	9,89	9,89	69,38	39,27	39,27
3.3.90.46.00	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	160,94	160,94	1.287,52	755,18	755,18
3.3.90.47.00	558,46	2.212,38	593,71	2.212,38	593,71	419,63	419,63	2.038,30	174,08	174,08
3.3.90.49.00	0,00	356,68	23,20	242,68	23,20	23,20	23,20	242,68	114,00	114,00
3.3.90.93.00	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00
3.3.90.93.03	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00
01011030200012003	0,00	3.826,90	108,27	1.353,70	108,27	108,27	108,27	1.353,70	2.473,20	2.473,20
3.3.90.30.00	0,00	404,42	0,00	382,35	0,00	0,00	0,00	382,35	22,07	22,07
3.3.90.30.04	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	69,03	0,00	0,00
3.3.90.30.21	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	22,07	22,07
3.3.90.30.26	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32	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: Agosto De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
												DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.422,48	108,27	971,35	108,27	971,35	108,27	971,35	2.451,13	2.451,13		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	69,74	598,10	69,74	598,10	69,74	598,10	206,60	206,60		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,29	309,11	24,29	309,11	24,29	309,11	124,19	124,19		
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	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	156,60	156,60		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	240,03	1.665,54	811,83	1.659,50	811,83	1.659,50	565,00	1.412,67	252,87	252,87		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	240,03	1.665,54	811,83	1.659,50	811,83	1.659,50	565,00	1.412,67	252,87	252,87		
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	240,03	1.392,95	811,83	1.386,91	811,83	1.386,91	565,00	1.140,08	252,87	252,87		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	63,10	6.772,49	662,92	3.755,32	662,92	3.755,32	546,36	3.638,76	3.133,73	3.133,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	1.676,02	1.676,02		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	289,36	2.347,48	1.676,02	1.676,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	251,45	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	42,06		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	251,45	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	209,39	42,06	42,06		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.393,24	296,35	698,27	296,35	698,27	185,98	587,90	805,34	805,34		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	700,27	202,03	407,62	202,03	407,62	91,66	297,25	403,02	403,02		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	90,92	287,25	90,92	287,25	90,92	287,25	402,32	402,32		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	14,11	460,17	14,11	460,17	7,92	453,98	602,87	602,87		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	14,11	46,95	14,11	46,95	7,92	40,76	602,87	602,87		



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,04	47,45	21,04	40,01	21,04	21,04	40,01	21,04	40,01	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,04	47,45	21,04	40,01	21,04	21,04	40,01	21,04	40,01	7,44
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-51,52	3.234,97	164,27	2.357,32	164,27	274,70	2.357,32	274,70	2.357,32	877,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.330,91	159,57	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	835,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.330,91	159,57	159,57	1.330,91	159,57	1.330,91	835,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	4,70	115,13	1.026,41	115,13	1.026,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41	4,70	115,13	1.026,41	115,13	1.026,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,02	69.786,58	7.043,40	45.604,16	7.043,40	6.790,01	45.026,81	6.790,01	45.026,81	24.759,77

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	530,02	69.786,58	7.043,40	45.604,16	6.790,01	45.026,81	24.759,77

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87	70.294,87	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11	59.314,11	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40	53.834,40	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17	1.592,17	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	64,37	6,74	64,37	935,33	935,33	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28	560,28	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93	2.391,93	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.011,60	0,00	0,00	0,00			
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33	19.841,33	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50	3.987,50	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50	3.987,50	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83	15.853,83	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83	2.893,83	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33	768.990,33	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33	768.990,33	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

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	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.552,92	371,13	1.517,48	371,13	1.517,48	35,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,92	371,13	1.517,48	371,13	1.517,48	35,44
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	40,49	5.358,04	438,91	3.500,91	438,91	3.500,91	1.857,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	296,90	40,49	256,41	40,49	256,41	40,49
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	296,90	40,49	256,41	40,49	256,41	40,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,07	29.660,09	2.757,78	19.555,70	2.757,49	19.411,57	10.248,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,20	1.036,89	8.433,02	1.036,89	8.433,02	5.641,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	6.359,16	782,06	6.359,16	3.648,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,20	254,83	2.073,86	254,83	2.073,86	1.992,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,79	503,95	4.129,79	2.333,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,10	139,02	1.145,10	522,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	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	179,44	22,43	112,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,06	1.441,63	314,42	1.230,40	430,97	214,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,64	413,79	72,20	311,97	72,20	101,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	318,03	35,19	316,51	127,98	4,64
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	26,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,82	85,20	301,41	108,96	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	11,74	55,09	11,74	44,29
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,16	125,10	68,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,16	125,10	68,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,18	1.450,51	76,86	856,91	77,29	594,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	4,83	45,92	4,83	57,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,75	3,72	26,00	3,72	71,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.36	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	0,00
3.3.90.39.43	0,00	345,09	29,61	206,13	29,61	206,13	29,61	206,13	138,96	138,96
3.3.90.39.48	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00
3.3.90.39.50	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	41,70	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43	38,43
3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,91	24,54	3,91	24,54	4,34	23,23	135,23	135,23
3.3.90.39.65	-388,26	160,09	17,95	129,44	17,95	129,44	17,95	129,44	30,65	30,65
3.3.90.39.68	0,00	195,79	14,76	73,84	14,76	73,84	14,76	73,84	121,95	121,95
3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00
3.3.90.39.99	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,82	33,20	237,00	33,20	237,00	33,20	237,00	96,82	96,82
3.3.90.40.05	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81	54,81
3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55	15,55
3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,66	46,62	6,66	46,62	6,66	46,62	26,46	26,46
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74	508,74
3.3.90.47.00	376,19	1.490,40	399,95	1.490,40	399,95	1.490,40	282,68	1.373,13	117,27	117,27
3.3.90.49.00	0,00	240,31	15,63	163,54	15,63	163,54	15,63	163,54	76,77	76,77
3.3.90.93.00	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00
3.3.90.93.03	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00
01011030200012003	0,00	2.578,05	72,94	911,95	72,94	911,95	72,94	911,95	1.666,10	1.666,10
3.3.90.30.00	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87	14,87
3.3.90.30.04	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00
3.3.90.30.21	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87	14,87
3.3.90.30.26	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,59	72,94	654,36	72,94	654,36	0,00	654,36	1.651,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	46,99	402,93	46,99	402,93	46,99	402,93	139,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	208,24	16,36	208,24	83,66
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
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,67	1.122,01	546,88	1.117,93	546,88	1.117,93	380,61	951,66	170,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,67	1.122,01	546,88	1.117,93	546,88	1.117,93	380,61	951,66	170,35
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
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
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,67	938,36	546,88	934,28	546,88	934,28	380,61	768,01	170,35
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,51	4.562,38	446,55	2.529,80	446,55	2.529,80	368,04	2.451,29	2.111,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	1.129,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	1.129,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,40	28,34	141,06	28,34	141,06	28,34	141,06	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,40	28,34	141,06	28,34	141,06	28,34	141,06	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,60	199,62	470,38	199,62	470,38	125,28	396,04	542,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	136,09	274,60	136,09	274,60	61,75	200,26	271,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	61,24	193,49	61,24	193,49	61,24	193,49	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,95	9,50	310,00	9,50	310,00	5,33	305,83	406,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	9,50	31,62	9,50	31,62	5,33	27,45	406,12



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38		0,00	278,38	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93		14,17	26,93	5,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93		14,17	26,93	5,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,69	2.179,33	110,68	1.588,10		185,07	1.588,10	591,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	896,61		107,50	896,61	562,89	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	896,61		107,50	896,61	562,89	
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	-34,69	691,49	3,18	691,49		77,57	691,49	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,69	691,49	3,18	691,49		77,57	691,49	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,05	47.012,82	4.744,87	30.721,87		4.574,19	30.332,96	16.679,86	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	357,05	47.012,82	4.744,87	30.721,87	4.574,19	30.332,96	16.679,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17		
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	64,37	6,74	64,37	935,33		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00		
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50		
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33		



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/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	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	40,48	5.357,99	438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,08	29.660,20	2.757,81	19.555,88	2.757,52	19.411,75	10.248,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,08	1.036,90	8.433,08	5.641,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	6.359,16	782,06	6.359,16	3.648,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,80	503,95	4.129,80	2.333,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,11	139,02	1.145,11	522,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	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	179,44	22,43	112,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,06	1.441,66	314,42	1.230,44	430,97	214,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	64,64	413,80	72,20	311,98	72,20	101,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	318,03	35,19	316,51	127,98	4,64
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	26,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,83	85,20	301,42	108,96	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	11,74	55,10	11,74	44,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	68,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	68,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,18	1.450,52	76,87	856,92	77,30	594,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	4,83	45,92	4,83	57,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,75	3,72	26,00	3,72	71,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	0,00	43,23		0,00	43,23		0,00	43,23		0,00
3.3.90.39.43	0,00	345,10		29,61	206,14		29,61	206,14		138,96
3.3.90.39.48	2,08	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		0,00
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		3,90	24,50		4,33	23,19		135,27
3.3.90.39.65	-388,26	160,09		17,95	129,44		17,95	129,44		30,65
3.3.90.39.68	0,00	195,79		14,78	73,88		14,78	73,88		121,91
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	76,24		0,00	76,24		0,00	76,24		0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,82		33,21	237,02		33,21	237,02		96,80
3.3.90.40.05	0,00	120,63		10,97	65,82		10,97	65,82		54,81
3.3.90.40.10	0,00	140,11		15,57	124,56		15,57	124,56		15,55
3.3.90.40.99	0,00	73,08		6,67	46,64		6,67	46,64		26,44
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10		108,42	867,36		108,42	867,36		508,74
3.3.90.47.00	376,20	1.490,41		399,95	1.490,41		282,68	1.373,14		117,27
3.3.90.49.00	0,00	240,31		15,63	163,54		15,63	163,54		76,77
3.3.90.93.00	0,00	3,57		0,00	3,57		0,00	3,57		0,00
3.3.90.93.03	0,00	3,57		0,00	3,57		0,00	3,57		0,00
01011030200012003	0,00	2.578,05		72,94	911,95		72,94	911,95		1.666,10
3.3.90.30.00	0,00	272,45		0,00	257,58		0,00	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	0,00	46,50		0,00	46,50		0,00	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



CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPA ORÇAMENTÁRIA											
				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	72,94	654,37	72,94	654,37	72,94	654,37	72,94	654,37	1.651,23	1.651,23		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	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	46,99	402,92	46,99	402,92	46,99	402,92	46,99	402,92	139,18	139,18		
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,25	16,36	208,25	16,36	208,25	16,36	208,25	83,65	83,65		
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	0,00		
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	28,77	9,59	28,77	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50	105,50		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,67	1.122,01	546,89	1.117,94	546,89	1.117,94	380,62	951,67	380,62	951,67	170,34	170,34		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,67	1.122,01	546,89	1.117,94	546,89	1.117,94	380,62	951,67	380,62	951,67	170,34	170,34		
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	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	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,67	938,36	546,89	934,29	546,89	934,29	380,62	768,02	380,62	768,02	170,34	170,34		
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,51	4.562,41	446,55	2.529,83	446,55	2.529,83	368,04	2.451,32	368,04	2.451,32	2.111,09	2.111,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	1.129,07	1.129,07		
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	194,92	1.581,43	1.129,07	1.129,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	28,34		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	28,34		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,60	199,62	470,39	199,62	470,39	125,28	396,05	125,28	396,05	542,55	542,55		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	136,09	274,61	136,09	274,61	61,75	200,27	61,75	200,27	271,51	271,51		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,53	61,24	193,49	61,24	193,49	61,24	193,49	61,24	193,49	271,04	271,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,96	9,50	310,00	9,50	310,00	5,33	305,83	5,33	305,83	406,13	406,13		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,58	9,50	31,62	9,50	31,62	5,33	27,45	5,33	27,45	406,13	406,13		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93	14,17	14,17	26,93	0,00	26,93	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93	14,17	14,17	26,93	0,00	26,93	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,31	110,67	1.588,08	110,67	185,06	1.588,08	0,00	1.588,08	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	107,50	896,61	0,00	896,61	562,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	107,50	896,61	0,00	896,61	562,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	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	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,70	691,47	3,17	691,47	3,17	77,56	691,47	0,00	691,47	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,47	3,17	691,47	3,17	77,56	691,47	0,00	691,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,04	47.012,90	4.744,89	30.722,04	4.574,21	4.574,21	30.333,13	0,00	16.679,77	16.679,77

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR		
MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO	
357,04	47.012,90	4.744,89	30.722,04	4.574,21	30.333,13	4.574,21	30.333,13	16.679,77			

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Consolação	DESPA ORÇAMENTÁRIA											
				EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	5.819,29	70.294,87	0,00	70.294,87	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	1.638,45	59.314,11	0,00	59.314,11	0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	1.303,00	53.834,40	0,00	53.834,40	0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	48,73	1.592,17	0,00	1.592,17	0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	872,10	0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	64,37	6,74	64,37	6,74	935,33	0,00	935,33	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	14,21	560,28	0,00	560,28	0,00			
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93	0,00	2.391,93	0,00			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
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	0,00	0,00	1.011,60	0,00			
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	11.963,62	19.841,33	0,00	19.841,33	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	720,00	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	720,00	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	11.243,62	15.853,83	0,00	15.853,83	0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.812,82	2.893,83	0,00	2.893,83	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	343.427,99	768.990,33	0,00	768.990,33	0,00			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	343.427,99	768.990,33	0,00	768.990,33	0,00			



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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



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	1.984,91	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,91	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,30
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,67	474,37	474,37	474,37	474,37	45,30
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.848,44	561,00	4.474,78	561,00	4.474,78	2.373,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	187,96	37.911,15	3.525,00	24.996,14	3.524,64	24.811,90	13.099,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.325,33	10.778,95	1.325,33	10.778,95	7.210,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	8.128,12	999,60	8.128,12	4.663,88
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	325,73	2.650,83	325,73	2.650,83	2.546,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	644,13	5.278,60	644,13	5.278,60	2.982,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,65	177,69	1.463,65	668,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	2.314,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	200,76	143,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200,74	1.842,76	401,90	1.572,80	1.568,80	273,96
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,63	528,89	92,25	398,75	92,25	130,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	406,53	44,99	404,59	163,58	5,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	104,48	104,48	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	105,56	13,11	72,09	13,11	33,47
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,12	108,94	385,31	139,31	47,81
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	15,00	70,43	15,00	56,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	618,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	618,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,91	978,06	159,91	87,94
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,91	978,06	159,91	87,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,65	1.854,08	98,24	1.095,42	98,81	760,33
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	6,17	58,71	6,17	74,07
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,96	4,75	33,24	4,75	91,72
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.39.36	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	0,00	441,12	37,86	263,57	37,86	263,57	177,55
3.3.90.39.48	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
3.3.90.39.50	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	0,00	53,30	0,00	4,15	0,00	4,15	49,15
3.3.90.39.64	0,00	202,54	4,98	31,37	5,55	29,70	172,84
3.3.90.39.65	-496,31	204,59	22,94	165,41	22,94	165,41	39,18
3.3.90.39.68	0,00	250,26	18,88	94,44	18,88	94,44	155,82
3.3.90.39.70	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
3.3.90.40.00	0,00	426,75	42,44	302,96	42,44	302,96	123,79
3.3.90.40.05	0,00	154,20	14,02	84,12	14,02	84,12	70,08
3.3.90.40.10	0,00	179,09	19,90	159,20	19,90	159,20	19,89
3.3.90.40.99	0,00	93,46	8,52	59,64	8,52	59,64	33,82
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	138,58	1.108,64	650,26
3.3.90.47.00	480,87	1.905,02	511,22	1.905,02	361,33	1.755,13	149,89
3.3.90.49.00	0,00	307,16	20,00	209,02	20,00	209,02	98,14
3.3.90.93.00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
3.3.90.93.03	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
01011030200012003	0,00	3.295,25	93,22	1.165,62	93,22	1.165,62	2.129,63
3.3.90.30.00	0,00	348,26	0,00	329,27	0,00	329,27	18,99
3.3.90.30.04	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21	0,00	104,69	0,00	85,70	0,00	85,70	18,99
3.3.90.30.26	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.946,99	0,00	2.946,99	0,00	2.946,99	0,00	2.946,99	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	1.690,92	0,00	1.690,92	0,00	1.690,92	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	0,00	692,90	0,00	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00	0,00
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	0,00	171,63	0,00	171,63	0,00	171,63	0,00	171,63	0,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	206,66	1.434,13	206,66	1.434,13	206,66	1.434,13	206,66	1.434,13	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,66	1.434,13	206,66	1.434,13	206,66	1.434,13	206,66	1.434,13	0,00	0,00
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	206,66	1.199,40	206,66	1.199,40	206,66	1.199,40	206,66	1.199,40	0,00	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	54,33	5.831,56	54,33	5.831,56	54,33	5.831,56	54,33	5.831,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00	3.464,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	216,51	36,21	216,51	36,21	216,51	36,21	216,51	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	216,51	36,21	216,51	36,21	216,51	36,21	216,51	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.199,68	0,00	1.199,68	0,00	1.199,68	0,00	1.199,68	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	602,99	0,00	602,99	0,00	602,99	0,00	602,99	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	0,00	593,76	0,00	593,76	0,00	593,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	0,00	910,03	0,00	910,03	0,00	910,03	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	0,00	554,22	0,00	554,22	0,00	554,22	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: Agosto 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		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81		0,00	355,81	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,12	40,84	18,12	34,44		18,12	34,44	6,40	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,12	40,84	18,12	34,44		18,12	34,44	6,40	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-44,36	2.785,55	141,45	2.029,85		236,54	2.029,85	755,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01		137,40	1.146,01	719,49	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01		137,40	1.146,01	719,49	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00		0,00	0,00	36,21	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00		0,00	0,00	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-44,36	883,84	4,05	883,84		99,14	883,84	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-44,36	883,84	4,05	883,84		99,14	883,84	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		456,33	60.090,99	6.064,80	39.268,48		5.846,65	38.771,36	21.319,63	

	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	456,33	60.090,99	6.064,80	39.268,48	5.846,65	38.771,36	21.319,63

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17		
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	64,37	6,74	64,37	935,33		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00		
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50		
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33		



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 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	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,44
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	371,13	371,13	371,13	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.357,99	438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,06	29.660,34	2.757,82	19.556,04	2.757,82	19.411,90	10.248,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,08	1.036,90	8.433,08	5.641,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	6.359,16	782,06	6.359,16	3.648,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	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	179,44	22,43	112,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,06	1.441,74	314,43	1.230,53	430,97	214,34
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	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	101,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,82	318,06	35,20	316,54	127,98	4,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	26,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,85	85,21	301,44	108,97	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	99,39	11,74	55,11	11,74	44,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,18	125,10	68,82
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,18	125,10	68,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,20	1.450,56	76,87	856,97	77,30	594,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	4,83	45,94	4,83	57,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	71,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00
3.3.90.39.43	0,00	345,10	345,10	29,61	206,14	206,14	29,61	206,14	138,96	138,96
3.3.90.39.48	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00
3.3.90.39.50	0,00	90,70	90,70	0,00	90,70	90,70	0,00	90,70	0,00	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	38,43
3.3.90.39.64	0,00	158,46	158,46	3,90	24,51	24,51	4,33	23,20	135,26	135,26
3.3.90.39.65	-388,28	160,08	160,08	17,95	129,43	129,43	17,95	129,43	30,65	30,65
3.3.90.39.68	0,00	195,79	195,79	14,78	73,88	73,88	14,78	73,88	121,91	121,91
3.3.90.39.70	0,00	29,61	29,61	0,00	29,61	29,61	0,00	29,61	0,00	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	0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,83	333,83	33,21	237,02	237,02	33,21	237,02	96,81	96,81
3.3.90.40.05	0,00	120,64	120,64	10,97	65,82	65,82	10,97	65,82	54,82	54,82
3.3.90.40.10	0,00	140,11	140,11	15,57	124,56	124,56	15,57	124,56	15,55	15,55
3.3.90.40.99	0,00	73,08	73,08	6,67	46,64	46,64	6,67	46,64	26,44	26,44
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	1.376,10	108,42	867,36	867,36	108,42	867,36	508,74	508,74
3.3.90.47.00	376,20	1.490,41	1.490,41	399,95	1.490,41	1.490,41	282,68	1.373,14	117,27	117,27
3.3.90.49.00	0,00	240,32	240,32	15,63	163,54	163,54	15,63	163,54	76,78	76,78
3.3.90.93.00	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00
3.3.90.93.03	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00
01011030200012003	0,00	2.578,06	2.578,06	72,94	911,95	911,95	72,94	911,95	1.666,11	1.666,11
3.3.90.30.00	0,00	272,46	272,46	0,00	257,59	257,59	0,00	257,59	14,87	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	0,00
3.3.90.30.16	0,00	46,51	46,51	0,00	46,51	46,51	0,00	46,51	0,00	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	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	0,00



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

Página: 4 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Gonçalves	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS		ANO		MÊS		ANO		MÊS	ANO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	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	0,00	0,00	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	2.305,60	72,94	72,94	654,36	654,36	0,00	0,00	72,94	654,36	1.651,24	1.651,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	1.322,90	0,00	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	542,10	46,99	46,99	402,92	402,92	46,99	46,99	402,92	402,92	139,18	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	291,90	16,36	16,36	208,24	208,24	16,36	16,36	208,24	208,24	83,66	83,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43	14,43	0,00	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	134,27	9,59	9,59	28,77	28,77	9,59	9,59	28,77	28,77	105,50	105,50
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,69	1.122,03	1.122,03	546,90	546,90	1.117,96	1.117,96	380,62	380,62	951,68	951,68	170,35	170,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,69	1.122,03	1.122,03	546,90	546,90	1.117,96	1.117,96	380,62	380,62	951,68	951,68	170,35	170,35
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	8,51	0,00	0,00	8,51	8,51	0,00	0,00	8,51	8,51	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	175,14	0,00	0,00	175,14	175,14	0,00	0,00	175,14	175,14	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	161,69	938,38	938,38	546,90	546,90	934,31	934,31	380,62	380,62	768,03	768,03	170,35	170,35
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,51	4.562,45	4.562,45	446,55	446,55	2.529,87	2.529,87	368,04	368,04	2.451,36	2.451,36	2.111,09	2.111,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	2.710,50	194,92	194,92	1.581,44	1.581,44	194,92	194,92	1.581,44	1.581,44	1.129,06	1.129,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	2.710,50	194,92	194,92	1.581,44	1.581,44	194,92	194,92	1.581,44	1.581,44	1.129,06	1.129,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	169,42	28,34	28,34	141,08	141,08	28,34	28,34	141,08	141,08	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	169,42	28,34	28,34	141,08	141,08	28,34	28,34	141,08	141,08	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,61	938,61	199,62	199,62	470,40	470,40	125,28	125,28	396,06	396,06	542,55	542,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	471,78	136,09	136,09	274,61	274,61	61,75	61,75	200,27	200,27	271,51	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	464,54	61,24	61,24	193,50	193,50	61,24	61,24	193,50	193,50	271,04	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	711,99	9,50	9,50	310,02	310,02	5,33	5,33	305,85	305,85	406,14	406,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	433,61	9,50	9,50	31,64	31,64	5,33	5,33	27,47	27,47	406,14	406,14



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93	14,17	26,93	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,17	31,93	14,17	26,93	14,17	26,93	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,32	110,67	1.588,09	185,06	1.588,09	591,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	896,61	562,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	896,61	562,89
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	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	-34,70	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	357,04	47.013,12	4.744,91	30.722,27	4.574,21	30.333,34	16.679,78

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	357,04	47.013,12	4.744,91	30.722,27	4.574,21	30.333,34	16.679,78

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



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

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	6,74	64,37	6,74	64,37	935,33		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28		
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00		
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50		
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33		



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: Agosto 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	0,00	10.710,40	2.559,64	10.465,94	2.559,64	10.465,94	244,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.710,40	2.559,64	10.465,94	2.559,64	10.465,94	244,46
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.804,10	2.559,64	2.559,64	2.559,64	2.559,64	244,46
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	36.953,35	3.027,06	24.145,21	3.027,06	24.145,21	12.808,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	21.983,04	2.747,88	21.983,04	12.528,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	21.983,04	2.747,88	21.983,04	12.528,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	2.047,34	279,18	1.768,16	279,18	1.768,16	279,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	2.047,34	279,18	1.768,16	279,18	1.768,16	279,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.014,43	204.563,62	19.020,35	134.875,35	19.018,33	133.881,22	70.682,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	97.068,32	7.151,33	58.161,80	7.151,33	58.161,80	38.906,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.393,76	43.858,34	5.393,76	43.858,34	25.165,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.044,32	1.757,57	14.303,46	1.757,57	14.303,46	13.740,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.475,65	28.482,75	3.475,65	28.482,75	16.095,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	958,80	7.897,76	958,80	7.897,76	3.606,24
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.516,85	20.584,99	2.516,85	20.584,99	12.489,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPA 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	1.237,92	154,74	773,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.083,20	9.943,35	2.168,60	8.486,68	2.972,38	1.478,24
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	445,85	2.854,04	497,93	2.151,85	497,93	702,19
3.3.90.30.16	Material de Expediente	198,73	2.193,53	242,73	2.183,07	882,64	32,03
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	563,70	563,70	563,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	180,61	569,62	70,75	389,01	70,75	180,61
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	258,01	2.337,00	587,73	2.078,99	751,60	258,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	124,82	124,82	124,82	0,00
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	80,94	380,01	80,94	305,40
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	6.672,32	834,04	3.336,16
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	6.672,32	834,04	3.336,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	862,82	5.277,37	862,82	474,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	862,82	5.277,37	862,82	474,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.663,53	10.004,16	530,12	5.910,22	533,12	4.102,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	716,41	33,30	316,75	33,30	399,66
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	674,27	25,63	179,37	25,63	494,90
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: Agosto 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	0,00	0,00	298,25	0,00	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	0,00	2.380,03	0,00	204,22	1.421,71	204,22	204,22	1.421,71	204,22	1.421,71	958,32
3.3.90.39.48	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	0,00
3.3.90.39.50	0,00	625,52	0,00	0,00	625,52	0,00	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	0,00	287,60	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	265,16
3.3.90.39.64	0,00	1.092,88	0,00	26,90	169,16	26,90	29,90	160,14	29,90	160,14	932,74
3.3.90.39.65	-2.677,91	1.104,03	-2.677,91	123,77	892,61	123,77	123,77	892,61	123,77	892,61	211,42
3.3.90.39.68	0,00	1.350,36	0,00	101,92	509,60	101,92	101,92	509,60	101,92	509,60	840,76
3.3.90.39.70	0,00	204,20	0,00	0,00	204,20	0,00	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	0,00	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
3.3.90.40.00	0,00	2.302,63	0,00	228,99	1.634,60	228,99	228,99	1.634,60	228,99	1.634,60	668,03
3.3.90.40.05	0,00	832,03	0,00	75,64	453,84	75,64	75,64	453,84	75,64	453,84	378,19
3.3.90.40.10	0,00	966,33	0,00	107,36	858,88	107,36	107,36	858,88	107,36	858,88	107,45
3.3.90.40.99	0,00	504,27	0,00	45,99	321,88	45,99	45,99	321,88	45,99	321,88	182,39
3.3.90.46.00	0,00	9.490,80	0,00	747,76	5.982,08	747,76	747,76	5.982,08	747,76	5.982,08	3.508,72
3.3.90.47.00	2.594,76	10.279,31	2.594,76	2.758,47	10.279,31	2.758,47	1.949,67	9.470,51	1.949,67	9.470,51	808,80
3.3.90.49.00	0,00	1.657,38	0,00	107,83	1.127,86	107,83	107,83	1.127,86	107,83	1.127,86	529,52
3.3.90.93.00	0,00	24,59	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00
3.3.90.93.03	0,00	24,59	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00
01011030200012003	0,00	17.780,57	0,00	503,06	6.289,57	503,06	503,06	6.289,57	503,06	6.289,57	11.491,00
3.3.90.30.00	0,00	1.879,07	0,00	0,00	1.776,54	0,00	0,00	1.776,54	0,00	1.776,54	102,53
3.3.90.30.04	0,00	53,49	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16	0,00	320,73	0,00	0,00	320,73	0,00	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00
3.3.90.30.21	0,00	564,82	0,00	0,00	462,29	0,00	0,00	462,29	0,00	462,29	102,53
3.3.90.30.26	0,00	387,12	0,00	0,00	387,12	0,00	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	0,00	521,13	0,00	0,00	521,13	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.901,50	0,00	503,06	4.513,03	503,06	503,06	4.513,03	11.388,47	11.388,47
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	0,00	324,05	2.778,90	324,05	324,05	2.778,90	959,90	959,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	0,00	112,86	1.436,18	112,86	112,86	1.436,18	577,02	577,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,08	0,00	66,15	198,45	66,15	66,15	198,45	727,63	727,63
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.115,18	7.738,49	3.771,88	3.771,88	7.710,47	2.625,07	2.625,07	6.563,66	1.174,83	1.174,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.115,18	7.738,49	3.771,88	3.771,88	7.710,47	2.625,07	2.625,07	6.563,66	1.174,83	1.174,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	0,00	1.207,92	0,00	0,00	1.207,92	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.115,18	6.471,89	3.771,88	3.771,88	6.443,87	2.625,07	2.625,07	5.297,06	1.174,83	1.174,83
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	293,21	31.466,49	3.079,93	3.079,93	17.448,16	2.538,42	2.538,42	16.906,65	14.559,84	14.559,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.344,37	1.344,37	10.906,90	1.344,37	1.344,37	10.906,90	7.787,10	7.787,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.344,37	1.344,37	10.906,90	1.344,37	1.344,37	10.906,90	7.787,10	7.787,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,43	1.168,33	195,43	195,43	972,90	195,43	195,43	972,90	195,43	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	1.168,33	195,43	195,43	972,90	195,43	195,43	972,90	195,43	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.473,42	1.376,78	1.376,78	3.244,30	864,03	864,03	2.731,55	3.741,87	3.741,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.253,73	938,58	938,58	1.893,92	425,83	425,83	1.381,17	1.872,56	1.872,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.203,86	422,37	422,37	1.334,55	422,37	422,37	1.334,55	1.869,31	1.869,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.910,39	65,57	65,57	2.138,22	36,81	36,81	2.109,46	2.800,93	2.800,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.990,46	65,57	65,57	218,29	36,81	36,81	189,53	2.800,93	2.800,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93		0,00	1.919,93	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	97,78	220,35	97,78	185,84		97,78	185,84	34,51	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	97,78	220,35	97,78	185,84		97,78	185,84	34,51	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-239,34	15.030,46	763,25	10.952,70		1.276,33	10.952,70	4.077,76	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	6.183,67		741,39	6.183,67	3.882,33	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	6.183,67		741,39	6.183,67	3.882,33	
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	-239,34	4.769,03	21,86	4.769,03		534,94	4.769,03	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-239,34	4.769,03	21,86	4.769,03		534,94	4.769,03	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.462,66	324.243,38	32.725,17	211.887,40		31.547,91	209.204,95	115.038,43	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.462,66	324.243,38	32.725,17	211.887,40	31.547,91	209.204,95	115.038,43

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00		3.156,00	3.156,00		3.156,00	3.156,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59		18.345,29	48.239,72		5.819,29	35.713,72	70.294,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50		3.158,45	22.437,39		1.638,45	20.917,39	59.314,11	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00		2.823,00	20.687,60		1.303,00	19.167,60	53.834,40	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00		48,73	407,83		48,73	407,83	1.592,17	
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	64,37		6,74	64,37	935,33	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00		14,21	139,72		14,21	139,72	560,28	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70		265,77	265,77		265,77	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00		200,00	1.600,00		200,00	1.600,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79		15.951,12	102.578,96		11.963,62	98.591,46	19.841,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.707,50	7.822,49		4.707,50	7.822,49		720,00	3.834,99	3.987,50	
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	4.707,50	6.457,50		4.707,50	6.457,50		720,00	2.470,00	3.987,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30		11.243,62	94.756,47		11.243,62	94.756,47	15.853,83	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91		8.430,80	81.635,91		8.430,80	81.635,91	12.960,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39		2.812,82	13.120,56		2.812,82	13.120,56	2.893,83	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.737,93	3.772.528,90		552.031,65	3.212.701,43		343.427,99	3.003.538,57	768.990,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90		552.031,65	3.212.701,43		343.427,99	3.003.538,57	768.990,33	



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	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,61
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	550,91	550,91	550,91	550,91	52,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	60,09	7.953,46	651,52	5.196,81	651,52	5.196,81	2.756,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	440,66	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	440,66	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	218,31	44.028,05	4.093,69	29.029,00	4.093,26	28.815,04	15.213,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,97	1.539,18	12.518,15	1.539,18	12.518,15	8.373,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	9.439,62	1.160,90	9.439,62	5.416,38
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,97	378,28	3.078,53	378,28	3.078,53	2.957,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	748,05	6.130,33	748,05	6.130,33	3.464,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	776,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	541,69	4.430,48	541,69	4.430,48	2.688,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.1.90.94.00	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	266,40	33,30	233,10	0,00	166,52	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	233,14	2.140,05	466,72	1.826,51	639,72	1.821,87	318,18	318,18	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	95,97	614,28	107,16	463,13	107,16	463,13	0,00	151,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	472,10	52,24	469,85	189,97	465,21	0,00	6,89	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	122,58	15,22	83,71	15,22	83,71	0,00	38,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,53	503,00	126,51	447,47	161,78	447,47	0,00	55,53	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00	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	147,52	17,41	81,78	17,41	81,78	0,00	65,74	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	0,00	718,04	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	0,00	718,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	0,00	102,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	0,00	102,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,29	2.153,12	114,09	1.271,98	114,74	1.270,04	0,00	883,08	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	7,17	68,17	7,17	68,17	0,00	86,01	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,61	5,52	38,61	0,00	106,51	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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

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	
3.3.90.39.36	0,00	64,18	64,18	0,00	64,18	64,18	0,00	64,18	0,00	
3.3.90.39.43	0,00	512,23	512,23	43,95	305,96	305,96	43,95	305,96	206,27	
3.3.90.39.48	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	0,00	
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	5,79	36,40	36,40	6,44	34,46	200,76	
3.3.90.39.65	-576,38	237,60	237,60	26,63	192,10	192,10	26,63	192,10	45,50	
3.3.90.39.68	0,00	290,64	290,64	21,94	109,68	109,68	21,94	109,68	180,96	
3.3.90.39.70	0,00	43,95	43,95	0,00	43,95	43,95	0,00	43,95	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	49,28	351,90	351,90	49,28	351,90	143,81	
3.3.90.40.05	0,00	179,08	179,08	16,27	97,62	97,62	16,27	97,62	81,46	
3.3.90.40.10	0,00	207,98	207,98	23,11	184,88	184,88	23,11	184,88	23,10	
3.3.90.40.99	0,00	108,65	108,65	9,90	69,40	69,40	9,90	69,40	39,25	
3.3.90.46.00	0,00	2.042,70	2.042,70	160,94	1.287,52	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18	
3.3.90.47.00	558,46	2.212,38	2.212,38	593,71	2.212,38	2.212,38	419,63	2.038,30	174,08	
3.3.90.49.00	0,00	356,69	356,69	23,20	242,70	242,70	23,20	242,70	113,99	
3.3.90.93.00	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	
3.3.90.93.03	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	
01011030200012003	0,00	3.826,91	3.826,91	108,27	1.353,70	1.353,70	108,27	1.353,70	2.473,21	
3.3.90.30.00	0,00	404,43	404,43	0,00	382,36	382,36	0,00	382,36	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	0,00	69,04	69,04	0,00	69,04	69,04	0,00	69,04	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	



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: Agosto De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.422,48	0,00	108,27	971,34	108,27	0,00	108,27	0,00	971,34	108,27	2.451,14	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	0,00	69,74	598,10	69,74	0,00	69,74	0,00	598,10	69,74	206,60	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	24,29	309,10	24,29	0,00	24,29	0,00	309,10	24,29	124,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	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	0,00	14,24	42,72	14,24	0,00	14,24	0,00	42,72	14,24	156,60	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	240,03	1.665,54	0,00	811,83	1.659,51	811,83	0,00	811,83	0,00	1.412,68	565,00	252,86	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	240,03	1.665,54	0,00	811,83	1.659,51	811,83	0,00	811,83	0,00	1.412,68	565,00	252,86	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	240,03	1.392,95	240,03	811,83	1.386,92	811,83	0,00	811,83	0,00	1.140,09	565,00	252,86	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	63,10	6.772,49	63,10	662,92	3.755,33	662,92	0,00	662,92	0,00	3.638,77	546,36	3.133,72	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	0,00	289,36	2.347,48	289,36	0,00	289,36	0,00	2.347,48	289,36	1.676,02	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	0,00	289,36	2.347,48	289,36	0,00	289,36	0,00	2.347,48	289,36	1.676,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	251,45	42,06	42,06	209,39	42,06	0,00	42,06	0,00	209,39	42,06	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	251,45	42,06	42,06	209,39	42,06	0,00	42,06	0,00	209,39	42,06	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.393,27	0,00	296,35	698,30	296,35	0,00	296,35	0,00	587,93	185,98	805,34	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	700,30	0,00	202,03	407,65	202,03	0,00	202,03	0,00	297,28	91,66	403,02	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	0,00	90,92	287,25	90,92	0,00	90,92	0,00	287,25	90,92	402,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	0,00	14,11	460,17	14,11	0,00	14,11	0,00	453,98	7,92	602,87	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	0,00	14,11	46,95	14,11	0,00	14,11	0,00	40,76	7,92	602,87	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,04	47,42	21,04	39,99		21,04	39,99	7,43	39,99	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,04	47,42	21,04	39,99		21,04	39,99	7,43	39,99	7,43
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-51,52	3.234,97	164,27	2.357,32		274,70	2.357,32	877,65	2.357,32	877,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.330,91		159,57	1.330,91	835,59	1.330,91	835,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.330,91		159,57	1.330,91	835,59	1.330,91	835,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00		0,00	0,00	42,06	0,00	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00		0,00	0,00	42,06	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41		115,13	1.026,41	0,00	1.026,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-51,52	1.026,41	4,70	1.026,41		115,13	1.026,41	0,00	1.026,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,01	69.786,61	7.043,41	45.604,25		6.790,02	45.026,90	24.759,71	45.026,90	24.759,71

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	530,01	69.786,61	7.043,41	45.604,25	6.790,02	45.026,90	24.759,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00		
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	70.294,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	59.314,11		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	53.834,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	1.592,17		
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	64,37	6,74	64,37	935,33		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	560,28		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00		
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	19.841,33		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	3.987,50		
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	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	3.987,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	15.853,83		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	12.960,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.893,83		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33		
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33		



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	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.357,99	438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,08	29.660,29	2.757,82	19.556,00	2.757,82	19.411,86	10.248,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,09	1.036,90	8.433,09	5.641,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	6.359,17	782,06	6.359,17	3.648,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	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	179,44	22,43	112,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,05	1.441,72	314,42	1.230,52	430,96	214,33
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	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	101,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	318,05	35,19	316,53	127,97	4,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	26,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,85	85,21	301,44	108,97	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	11,74	55,11	11,74	44,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	68,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	68,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,17	1.450,54	76,88	856,94	77,31	594,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	4,83	45,92	4,83	57,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	71,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	0,00	43,24	0,00	0,00	43,24	0,00	0,00	43,24	0,00	0,00
3.3.90.39.43	0,00	345,10	29,61	29,61	206,14	29,61	29,61	206,14	138,96	138,96
3.3.90.39.48	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00
3.3.90.39.50	0,00	90,69	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	41,70	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	3,27	38,43	38,43
3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,90	3,90	24,50	4,33	4,33	23,19	135,27	135,27
3.3.90.39.65	-388,26	160,09	17,95	17,95	129,44	17,95	17,95	129,44	30,65	30,65
3.3.90.39.68	0,00	195,79	14,78	14,78	73,88	14,78	14,78	73,88	121,91	121,91
3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00
3.3.90.39.99	0,00	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,82	33,21	33,21	237,02	33,21	33,21	237,02	96,80	96,80
3.3.90.40.05	0,00	120,63	10,97	10,97	65,82	10,97	10,97	65,82	54,81	54,81
3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	15,57	124,56	15,57	15,57	124,56	15,55	15,55
3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,67	6,67	46,64	6,67	6,67	46,64	26,44	26,44
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	108,42	867,36	108,42	108,42	867,36	508,74	508,74
3.3.90.47.00	376,20	1.490,41	399,95	399,95	1.490,41	282,68	282,68	1.373,14	117,27	117,27
3.3.90.49.00	0,00	240,32	15,63	15,63	163,54	15,63	15,63	163,54	76,78	76,78
3.3.90.93.00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00
3.3.90.93.03	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00
01011030200012003	0,00	2.578,05	72,94	72,94	911,94	72,94	72,94	911,94	1.666,11	1.666,11
3.3.90.30.00	0,00	272,45	0,00	0,00	257,58	0,00	0,00	257,58	14,87	14,87
3.3.90.30.04	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
3.3.90.30.21	0,00	81,89	0,00	0,00	67,02	0,00	0,00	67,02	14,87	14,87
3.3.90.30.26	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	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		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
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	0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	72,94	654,36	72,94	72,94	654,36	1.651,24	1.651,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	46,99	402,92	46,99	46,99	402,92	139,18	83,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,24	16,36	16,36	208,24	0,00	0,00
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	28,77	9,59	9,59	28,77	105,50	170,34
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,69	1.122,03	546,90	1.117,97	546,90	380,62	951,69	170,34	170,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,69	1.122,03	546,90	1.117,97	546,90	380,62	951,69	170,34	170,34
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	161,69	938,38	546,90	934,32	546,90	380,62	768,04	170,34	170,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,52	4.562,44	446,57	2.529,91	446,57	368,06	2.451,40	2.111,04	2.111,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	194,92	1.581,44	194,92	194,92	1.581,44	1.129,06	1.129,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	194,92	1.581,44	194,92	194,92	1.581,44	1.129,06	1.129,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	28,34	141,08	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	28,34	141,08	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,61	199,62	470,40	199,62	125,28	396,06	542,55	542,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	136,09	274,61	136,09	61,75	200,27	271,51	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	61,24	193,50	61,24	61,24	193,50	271,04	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,97	9,51	310,05	9,51	5,34	305,88	406,09	406,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59	9,51	31,67	9,51	5,34	27,50	406,09	406,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	26,94	14,18	26,94	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	26,94	14,18	26,94	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,31	110,67	1.588,08	185,06	1.588,08	591,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	896,61	562,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	896,61	562,89
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	-34,70	691,47	3,17	691,47	77,56	691,47	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	-34,70	691,47	3,17	691,47	77,56	691,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	357,07	47.013,05	4.744,93	30.722,26	4.574,23	30.333,33	16.679,72

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	357,07	47.013,05	4.744,93	30.722,26	4.574,23	30.333,33	16.679,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



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: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	70.294,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	1.592,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	64,37	6,74	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.987,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	2.893,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	768.990,33



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	0,00	2.361,05	564,26	2.307,16	564,26	2.307,16	53,89
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.361,05	564,26	2.307,16	564,26	2.307,16	53,89
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,15	564,26	564,26	564,26	564,26	53,89
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	8.146,16	667,30	5.322,70	667,30	5.322,70	2.823,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	4.846,08	605,76	4.846,08	2.761,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	4.846,08	605,76	4.846,08	2.761,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	451,30	61,54	389,76	61,54	389,76	61,54
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	451,30	61,54	389,76	61,54	389,76	61,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	223,75	45.095,26	4.192,98	29.732,75	4.192,55	29.513,59	15.581,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.398,21	1.576,47	12.821,46	1.576,47	12.821,46	8.576,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.189,03	9.668,37	1.189,03	9.668,37	5.547,63
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.182,21	387,44	3.153,09	387,44	3.153,09	3.029,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	766,19	6.278,88	766,19	6.278,88	3.548,12
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,36	1.741,01	211,36	1.741,01	794,99
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	554,83	4.537,87	554,83	4.537,87	2.753,13



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	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	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	54,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	272,96	34,12	238,84	0,00	170,47	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,84	2.192,07	478,09	1.870,91	655,29	1.866,15	325,92	325,92	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,30	629,19	109,77	474,38	109,77	474,38	0,00	154,81	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	43,82	483,58	53,53	481,27	194,59	476,51	0,00	7,07	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	124,26	124,26	124,26	124,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	39,82	125,59	15,60	85,77	15,60	85,77	0,00	39,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,90	515,22	129,57	458,32	165,71	458,32	0,00	56,90	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	151,10	17,84	83,78	17,84	83,78	0,00	67,32	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.470,88	183,86	1.470,88	735,44	735,44	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.470,88	183,86	1.470,88	0,00	735,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	190,22	1.163,39	190,22	1.163,39	104,61	104,61	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	190,22	1.163,39	190,22	1.163,39	0,00	104,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-587,14	2.205,42	116,84	1.302,85	117,51	1.300,87	904,55	904,55	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	157,96	7,34	69,84	7,34	69,84	0,00	88,12	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	148,65	5,65	39,55	5,65	39,55	0,00	109,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00
3.3.90.39.43	0,00	524,67	0,00	45,02	313,41	45,02	45,02	313,41	211,26	0,00
3.3.90.39.48	3,17	3,17	0,00	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00	0,00
3.3.90.39.50	0,00	137,89	0,00	0,00	137,89	0,00	0,00	137,89	0,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	63,40	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92	58,48	0,00
3.3.90.39.64	0,00	240,92	0,00	5,92	37,29	5,92	6,59	35,31	205,61	0,00
3.3.90.39.65	-590,31	243,40	-590,31	27,28	196,78	27,28	27,28	196,78	46,62	0,00
3.3.90.39.68	0,00	297,68	0,00	22,46	112,32	22,46	22,46	112,32	185,36	0,00
3.3.90.39.70	0,00	45,01	0,00	0,00	45,01	0,00	0,00	45,01	0,00	0,00
3.3.90.39.99	0,00	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00
3.3.90.40.00	0,00	507,62	0,00	50,48	360,32	50,48	50,48	360,32	147,30	0,00
3.3.90.40.05	0,00	183,42	0,00	16,67	100,02	16,67	16,67	100,02	83,40	0,00
3.3.90.40.10	0,00	213,02	0,00	23,67	189,32	23,67	23,67	189,32	23,70	0,00
3.3.90.40.99	0,00	111,18	0,00	10,14	70,98	10,14	10,14	70,98	40,20	0,00
3.3.90.46.00	0,00	2.092,20	0,00	164,84	1.318,72	164,84	164,84	1.318,72	773,48	0,00
3.3.90.47.00	572,05	2.266,09	572,05	608,09	2.266,09	608,09	429,79	2.087,79	178,30	0,00
3.3.90.49.00	0,00	365,37	0,00	23,78	248,64	23,78	23,78	248,64	116,73	0,00
3.3.90.93.00	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00
3.3.90.93.03	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00
01011030200012003	0,00	3.919,64	0,00	110,90	1.386,56	110,90	110,90	1.386,56	2.533,08	0,00
3.3.90.30.00	0,00	414,24	0,00	0,00	391,66	0,00	0,00	391,66	22,58	0,00
3.3.90.30.04	0,00	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00
3.3.90.30.16	0,00	70,70	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00
3.3.90.30.21	0,00	124,52	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	101,94	22,58	0,00
3.3.90.30.26	0,00	85,34	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00
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	0,00	114,88	0,00	0,00	114,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.505,40	110,90	994,90	110,90	110,90	994,90	2.510,50	2.510,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	71,43	612,58	71,43	71,43	612,58	211,62	211,62
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	24,89	316,64	24,89	24,89	316,64	127,16	127,16
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	0,00	204,14	14,58	43,74	14,58	14,58	43,74	160,40	160,40
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	245,84	1.705,94	831,49	1.699,74	831,49	578,68	1.446,93	259,01	259,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	245,84	1.705,94	831,49	1.699,74	831,49	578,68	1.446,93	259,01	259,01
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	245,84	1.426,71	831,49	1.420,51	831,49	578,68	1.167,70	259,01	259,01
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	64,64	6.936,60	678,96	3.846,32	678,96	559,59	3.726,95	3.209,65	3.209,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	296,36	2.404,37	296,36	296,36	2.404,37	1.716,63	1.716,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	296,36	2.404,37	296,36	296,36	2.404,37	1.716,63	1.716,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	257,52	43,08	214,44	43,08	43,08	214,44	43,08	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	257,52	43,08	214,44	43,08	43,08	214,44	43,08	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.427,03	303,50	715,18	303,50	190,47	602,15	824,88	824,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	717,25	206,90	417,48	206,90	93,87	304,45	412,80	412,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	706,28	93,10	294,20	93,10	93,10	294,20	412,08	412,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.082,47	14,46	471,36	14,46	8,12	465,02	617,45	617,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	659,24	14,46	48,13	14,46	8,12	41,79	617,45	617,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23		0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,56	48,58	21,56	40,97		21,56	40,97	0,00	40,97	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,56	48,58	21,56	40,97		21,56	40,97	0,00	40,97	7,61
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-52,75	3.313,40	168,26	2.414,51		281,37	2.414,51	898,89	2.414,51	898,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	1.363,19		163,44	1.363,19	855,81	1.363,19	855,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	1.363,19		163,44	1.363,19	855,81	1.363,19	855,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	0,00		0,00	0,00	43,08	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	0,00	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-52,75	1.051,32	4,82	1.051,32		117,93	1.051,32	0,00	1.051,32	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-52,75	1.051,32	4,82	1.051,32		117,93	1.051,32	0,00	1.051,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		543,02	71.478,05	7.214,15	46.709,74		6.954,65	46.118,40	25.359,65	46.118,40	25.359,65

TOTAL DO CONVÊNIO

543,02 71.478,05

7.214,15

46.709,74

6.954,65

46.118,40

25.359,65

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	70.294,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	1.592,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	64,37	6,74	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.987,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	2.893,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	768.990,33



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	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	0,00	2.305,20	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,62
4.4.90.52.00	0,00	2.305,20	550,91	2.252,58	550,91	2.252,58	52,62
4.4.90.52.12	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	0,00	603,53	550,91	550,91	550,91	550,91	52,62
4.4.90.52.22	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001	60,09	7.953,46	651,52	5.196,81	651,52	5.196,81	2.756,65
3.1.90.11.00	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56
3.1.90.11.05	0,00	7.428,00	591,43	4.731,44	591,43	4.731,44	2.696,56
3.3.90.14.00	60,09	440,66	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09
3.3.90.14.05	60,09	440,66	60,09	380,57	60,09	380,57	60,09
3.3.90.30.00	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002	218,31	44.028,15	4.093,72	29.029,16	4.093,29	28.815,20	15.212,95
3.1.90.11.00	0,00	20.891,96	1.539,18	12.518,14	1.539,18	12.518,14	8.373,82
3.1.90.11.04	0,00	14.856,00	1.160,90	9.439,62	1.160,90	9.439,62	5.416,38
3.1.90.11.05	0,00	6.035,96	378,28	3.078,52	378,28	3.078,52	2.957,44
3.1.90.13.00	0,00	9.594,50	748,05	6.130,32	748,05	6.130,32	3.464,18
3.1.90.13.01	0,00	2.476,00	206,36	1.699,85	206,36	1.699,85	776,15
3.1.90.13.03	0,00	7.118,50	541,69	4.430,47	541,69	4.430,47	2.688,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	266,40	33,30	233,10	33,30	166,53	166,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	233,12	2.140,06	466,73	1.826,54	639,73	1.821,90	318,16	318,16	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	95,96	614,26	107,16	463,12	107,16	463,12	107,16	151,14	151,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,77	472,12	52,24	469,87	189,97	465,23	189,97	6,89	6,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,87	122,59	15,23	83,72	15,23	83,72	15,23	38,87	38,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,52	503,00	126,51	447,48	161,78	447,48	161,78	55,52	55,52
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00	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	147,52	17,41	81,78	17,41	81,78	17,41	65,74	65,74
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	179,51	718,04	718,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.436,08	179,51	1.436,08	179,51	718,04	718,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	185,71	102,14	102,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	185,71	1.135,86	185,71	1.135,86	185,71	102,14	102,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-573,27	2.153,15	114,10	1.272,01	114,75	1.270,07	114,75	883,08	883,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	7,17	68,17	7,17	68,17	7,17	86,01	86,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	145,12	5,52	38,61	5,52	38,61	5,52	106,51	106,51
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	0,00	512,23	43,95	305,96	43,95	305,96	206,27
3.3.90.39.48	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00
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	5,79	36,40	6,44	34,46	200,76
3.3.90.39.65	-576,37	237,61	26,63	192,11	26,63	192,11	45,50
3.3.90.39.68	0,00	290,64	21,94	109,68	21,94	109,68	180,96
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	351,96	49,29	351,96	143,75
3.3.90.40.05	0,00	179,08	16,28	97,68	16,28	97,68	81,40
3.3.90.40.10	0,00	207,98	23,11	184,88	23,11	184,88	23,10
3.3.90.40.99	0,00	108,65	9,90	69,40	9,90	69,40	39,25
3.3.90.46.00	0,00	2.042,70	160,94	1.287,52	160,94	1.287,52	755,18
3.3.90.47.00	558,46	2.212,41	593,71	2.212,41	419,63	2.038,33	174,08
3.3.90.49.00	0,00	356,72	23,20	242,73	23,20	242,73	113,99
3.3.90.93.00	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
3.3.90.93.03	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
01011030200012003	0,00	3.826,91	108,27	1.353,70	108,27	1.353,70	2.473,21
3.3.90.30.00	0,00	404,43	0,00	382,36	0,00	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	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	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



CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
												DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.422,48	108,27	108,27	971,34	108,27	108,27	108,27	971,34	2.451,14	2.451,14	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	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	69,74	69,74	598,10	69,74	69,74	69,74	598,10	206,60	206,60	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,29	24,29	309,10	24,29	24,29	24,29	309,10	124,20	124,20	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	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	14,24	42,72	14,24	14,24	14,24	42,72	156,60	156,60	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	240,03	1.665,55	811,83	811,83	1.659,53	811,83	565,00	565,00	1.412,70	252,85	252,85	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	240,03	1.665,55	811,83	811,83	1.659,53	811,83	565,00	565,00	1.412,70	252,85	252,85	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	240,03	1.392,95	811,83	811,83	1.386,93	811,83	565,00	565,00	1.140,10	252,85	252,85	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	63,11	6.772,50	662,90	662,90	3.755,36	662,90	546,35	546,35	3.638,81	3.133,69	3.133,69	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	289,35	289,35	2.347,48	289,35	289,35	289,35	2.347,48	1.676,02	1.676,02	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	289,35	289,35	2.347,48	289,35	289,35	289,35	2.347,48	1.676,02	1.676,02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	251,45	42,06	42,06	209,39	42,06	42,06	42,06	209,39	42,06	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	251,45	42,06	42,06	209,39	42,06	42,06	42,06	209,39	42,06	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.393,27	296,32	296,32	698,27	296,32	185,96	185,96	587,91	805,36	805,36	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	700,30	202,01	202,01	407,63	202,01	91,65	91,65	297,27	403,03	403,03	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	689,57	90,91	90,91	287,24	90,91	90,91	90,91	287,24	402,33	402,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.056,85	14,12	14,12	460,22	14,12	7,93	7,93	454,03	602,82	602,82	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	14,12	14,12	47,00	14,12	7,93	7,93	40,81	602,82	602,82	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22		0,00	413,22	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,05	47,43	21,05	40,00		21,05	40,00	7,43	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,05	47,43	21,05	40,00		21,05	40,00	7,43	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-51,52	3.234,98	164,27	2.357,34		274,70	2.357,34	877,64	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.330,92		159,57	1.330,92	835,58	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.330,92		159,57	1.330,92	835,58	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00		0,00	0,00	42,06	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00		0,00	0,00	42,06	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-51,52	1.026,42	4,70	1.026,42		115,13	1.026,42	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-51,52	1.026,42	4,70	1.026,42		115,13	1.026,42	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		530,02	69.786,75	7.043,42	45.604,48		6.790,04	45.027,14	24.759,61	

TOTAL DO CONVÊNIO

530,02 69.786,75 7.043,42 45.604,48 6.790,04 45.027,14 24.759,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	5.819,29	35.713,72	70.294,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	1.638,45	20.917,39	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	1.303,00	19.167,60	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	48,73	407,83	1.592,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	6,74	64,37	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	14,21	139,72	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	200,00	1.600,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	11.963,62	98.591,46	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	720,00	3.834,99	3.987,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	720,00	2.470,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	11.243,62	94.756,47	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	8.430,80	81.635,91	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	2.812,82	13.120,56	2.893,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	343.427,99	3.003.538,57	768.990,33



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: Agosto 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	0,00	1.984,93	474,37	1.939,62	474,37	1.939,62	45,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,93	474,37	1.939,62	474,37	1.939,62	45,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	474,37	474,37	474,37	474,37	45,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.848,44	561,00	4.474,78	561,00	4.474,78	2.373,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	187,97	37.911,19	3.525,00	24.996,10	3.524,63	24.811,86	13.099,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.325,33	10.778,91	1.325,33	10.778,91	7.210,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	8.128,08	999,60	8.128,08	4.663,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	325,73	2.650,83	325,73	2.650,83	2.546,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	644,13	5.278,61	644,13	5.278,61	2.982,89
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,66	177,69	1.463,66	668,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,95	466,44	3.814,95	2.314,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	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	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200,74	1.842,80	401,92	1.572,83	550,88	1.568,83	273,97
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	82,63	528,92	92,27	398,77	92,27	398,77	130,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	406,54	44,99	404,60	163,58	400,60	5,94
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	105,57	13,11	72,10	13,11	72,10	33,47
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,10	108,94	385,29	139,31	385,29	47,81
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00
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	15,00	70,43	15,00	70,43	56,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	1.236,56	618,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	978,05	159,90	978,05	87,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	978,05	159,90	978,05	87,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,64	1.854,08	98,25	1.095,40	98,81	1.093,73	760,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	6,17	58,71	6,17	58,71	74,07
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,96	4,75	33,24	4,75	33,24	91,72
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: Agosto 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	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00
3.3.90.39.43	0,00	441,11	37,86	37,86	263,56	37,86	37,86	263,56	177,55	177,55
3.3.90.39.48	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00
3.3.90.39.50	0,00	115,94	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	53,30	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14	49,16	49,16
3.3.90.39.64	0,00	202,54	4,98	4,98	31,36	5,54	5,54	29,69	172,85	172,85
3.3.90.39.65	-496,31	204,59	22,94	22,94	165,41	22,94	22,94	165,41	39,18	39,18
3.3.90.39.68	0,00	250,26	18,88	18,88	94,44	18,88	18,88	94,44	155,82	155,82
3.3.90.39.70	0,00	37,84	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00
3.3.90.39.99	0,00	97,43	0,00	0,00	97,43	0,00	0,00	97,43	0,00	0,00
3.3.90.40.00	0,00	426,75	42,44	42,44	302,96	42,44	42,44	302,96	123,79	123,79
3.3.90.40.05	0,00	154,20	14,02	14,02	84,12	14,02	14,02	84,12	70,08	70,08
3.3.90.40.10	0,00	179,09	19,90	19,90	159,20	19,90	19,90	159,20	19,89	19,89
3.3.90.40.99	0,00	93,46	8,52	8,52	59,64	8,52	8,52	59,64	33,82	33,82
3.3.90.46.00	0,00	1.758,90	138,58	138,58	1.108,64	138,58	138,58	1.108,64	650,26	650,26
3.3.90.47.00	480,87	1.905,02	511,22	511,22	1.905,02	361,33	361,33	1.755,13	149,89	149,89
3.3.90.49.00	0,00	307,16	19,98	19,98	209,01	19,98	19,98	209,01	98,15	98,15
3.3.90.93.00	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00
3.3.90.93.03	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00
01011030200012003	0,00	3.295,25	93,24	93,24	1.165,64	93,24	93,24	1.165,64	2.129,61	2.129,61
01011030200012003										
3.3.90.30.00	0,00	348,25	0,00	0,00	329,25	0,00	0,00	329,25	19,00	19,00
3.3.90.30.04	0,00	9,91	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00
3.3.90.30.16	0,00	59,44	0,00	0,00	59,44	0,00	0,00	59,44	0,00	0,00
3.3.90.30.21	0,00	104,68	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	85,68	19,00	19,00
3.3.90.30.26	0,00	71,75	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPA ORÇAMENTÁRIA						SALDO A PAGAR		
				EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ANO	MÊS	ANO
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.947,00	93,24	836,39	93,24	836,39	93,24	836,39	2.110,61	2.110,61	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	60,06	515,02	60,06	515,02	60,06	515,02	177,88	177,88	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	20,92	266,15	20,92	266,15	20,92	266,15	106,95	106,95	
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	0,00	171,64	12,26	36,78	12,26	36,78	12,26	36,78	134,86	134,86	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	206,67	1.434,14	699,02	1.428,95	699,02	1.428,95	486,49	1.216,42	217,72	217,72	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,67	1.434,14	699,02	1.428,95	699,02	1.428,95	486,49	1.216,42	217,72	217,72	
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	206,67	1.199,41	699,02	1.194,22	699,02	1.194,22	486,49	981,69	217,72	217,72	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	54,34	5.831,57	570,78	3.233,60	570,78	3.233,60	470,43	3.133,25	2.698,32	2.698,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	249,15	2.021,34	249,15	2.021,34	249,15	2.021,34	1.443,16	1.443,16	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	249,15	2.021,34	249,15	2.021,34	249,15	2.021,34	1.443,16	1.443,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	216,50	36,21	180,29	36,21	180,29	36,21	180,29	36,21	36,21	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	216,50	36,21	180,29	36,21	180,29	36,21	180,29	36,21	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.199,69	255,13	601,23	255,13	601,23	160,11	506,21	693,48	693,48	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	603,00	173,93	350,98	173,93	350,98	78,91	255,96	347,04	347,04	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	78,27	247,32	78,27	247,32	78,27	247,32	346,44	346,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	12,16	396,29	12,16	396,29	6,83	390,96	519,07	519,07	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,16	40,48	12,16	40,48	6,83	35,15	519,07	519,07	



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

Página: 5 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	MÊS	ANO	ANO	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	0,00	355,81	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,13	40,85	18,13	34,45	18,13	18,13	34,45	6,40	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,13	40,85	18,13	34,45	18,13	18,13	34,45	6,40	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-44,36	2.785,56	141,45	2.029,86	141,45	236,54	2.029,86	755,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01	137,40	137,40	1.146,01	719,49	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01	137,40	137,40	1.146,01	719,49	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-44,36	883,85	4,05	883,85	4,05	99,14	883,85	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-44,36	883,85	4,05	883,85	4,05	99,14	883,85	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		456,36	60.091,08	6.064,86	39.268,55	6.064,86	5.846,70	38.771,43	21.319,65	

TOTAL DO CONVÊNIO

456,36 60.091,08 6.064,86 39.268,55 5.846,70 38.771,43 21.319,65

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	MÊS	ANO				
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	5.819,29	70.294,87	0,00	70.294,87	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	1.638,45	59.314,11	0,00	59.314,11	0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	1.303,00	53.834,40	0,00	53.834,40	0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	48,73	1.592,17	0,00	1.592,17	0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	872,10	0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	64,37	6,74	64,37	6,74	935,33	0,00	935,33	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	14,21	560,28	0,00	560,28	0,00			
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93	0,00	2.391,93	0,00			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
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	0,00	0,00	1.011,60	0,00			
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	11.963,62	19.841,33	0,00	19.841,33	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	720,00	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	720,00	3.987,50	0,00	3.987,50	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	11.243,62	15.853,83	0,00	15.853,83	0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.812,82	2.893,83	0,00	2.893,83	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	343.427,99	768.990,33	0,00	768.990,33	0,00			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	343.427,99	768.990,33	0,00	768.990,33	0,00			



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.984,92	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,92	474,37	1.939,61	474,37	1.939,61	45,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	474,37	474,37	474,37	474,37	45,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.848,44	561,00	4.474,78	561,00	4.474,78	2.373,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	4.074,08	509,26	4.074,08	2.321,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	379,42	51,74	327,68	51,74	327,68	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	187,98	37.911,16	3.524,98	24.996,10	3.524,61	24.811,86	13.099,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,36	1.325,34	10.778,92	1.325,34	10.778,92	7.210,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,61	8.128,10	999,61	8.128,10	4.663,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,36	325,73	2.650,82	325,73	2.650,82	2.546,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	644,13	5.278,62	644,13	5.278,62	2.982,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,69	1.463,66	177,69	1.463,66	668,34
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	466,44	3.814,96	466,44	3.814,96	2.314,54



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	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	0,00	69,45	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00	45,58	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	28,68	200,76	143,34	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	0,00	181,08	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	0,00	181,08	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200,74	1.842,79	401,90	1.572,82	550,86	1.568,82	273,97	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	0,00	108,33	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,63	528,95	92,27	398,80	92,27	92,27	398,80	130,15	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	406,53	44,99	404,59	163,58	163,58	400,59	5,94	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,47	105,57	13,11	72,10	13,11	13,11	72,10	33,47	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,81	433,08	108,93	385,27	139,30	385,27	47,81	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	15,00	70,43	15,00	15,00	70,43	56,60	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	154,57	1.236,56	618,28	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.236,56	154,57	154,57	1.236,56	618,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	159,90	978,01	159,90	159,90	978,01	87,99	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	159,90	978,01	159,90	159,90	978,01	87,99	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,64	1.854,07	98,24	1.095,41	98,80	1.093,74	760,33	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	6,17	58,71	6,17	6,17	58,71	74,07	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	0,00	111,38	0,00	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,94	4,75	33,22	4,75	4,75	33,22	91,72	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	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: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO	MÊS	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	37,85	263,56	37,85	263,56	37,85	263,56	177,56	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	49,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	31,37	31,37	5,54	29,70	29,70	172,84	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-496,31	204,59	22,94	165,41	165,41	22,94	165,41	165,41	39,18	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	94,44	94,44	18,88	94,44	94,44	155,82	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	97,43	0,00	97,43	97,43	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,74	42,44	302,96	302,96	42,44	302,96	302,96	123,78	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	84,12	84,12	14,02	84,12	84,12	70,08	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	159,20	159,20	19,90	159,20	159,20	19,89	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	8,52	59,64	59,64	8,52	59,64	59,64	33,81	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.108,64	1.108,64	138,58	1.108,64	1.108,64	650,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,88	1.905,03	511,22	1.905,03	361,33	1.755,14	1.755,14	149,89	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	19,98	209,02	209,02	19,98	209,02	209,02	98,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.295,22	93,24	1.165,64	1.165,64	93,24	1.165,64	1.165,64	2.129,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,25	0,00	329,25	329,25	0,00	329,25	329,25	19,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	9,91	0,00	9,91	9,91	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	59,44	0,00	59,44	59,44	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	85,68	0,00	85,68	85,68	19,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	0,00



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

Página: 4 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

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	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	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	0,00	96,58	96,58	0,00	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.946,97	2.946,97	93,24	836,39	836,39	93,24	836,39	2.110,58	2.110,58
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	692,90	60,06	515,03	515,03	60,06	60,06	515,03	177,87
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	373,10	20,92	266,15	266,15	20,92	20,92	266,15	106,95
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	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	0,00	171,62	171,62	12,26	36,77	36,77	12,26	12,26	36,77	134,85
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	206,67	1.434,14	1.434,14	699,02	1.428,96	1.428,96	486,49	486,49	1.216,43	217,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,67	1.434,14	1.434,14	699,02	1.428,96	1.428,96	486,49	486,49	1.216,43	217,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	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	223,86	0,00	223,86	223,86	0,00	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	206,67	1.199,41	1.199,41	699,02	1.194,23	1.194,23	486,49	486,49	981,70	217,71
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	54,35	5.831,60	5.831,60	570,80	3.233,61	3.233,61	470,45	470,45	3.133,26	2.698,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	3.464,50	249,15	2.021,33	2.021,33	249,15	249,15	2.021,33	1.443,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	3.464,50	249,15	2.021,33	2.021,33	249,15	249,15	2.021,33	1.443,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	216,52	216,52	36,22	180,30	180,30	36,22	36,22	180,30	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	216,52	216,52	36,22	180,30	180,30	36,22	36,22	180,30	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.199,70	1.199,70	255,14	601,24	601,24	160,12	160,12	506,22	693,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	603,01	603,01	173,94	350,99	350,99	78,92	78,92	255,97	347,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	593,76	593,76	78,27	247,32	247,32	78,27	78,27	247,32	346,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	910,03	910,03	12,16	396,29	396,29	6,83	6,83	390,96	519,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	554,22	12,16	40,48	40,48	6,83	6,83	35,15	519,07



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: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81		0,00	355,81	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,13	40,85	18,13	34,45		18,13	34,45	6,40	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,13	40,85	18,13	34,45		18,13	34,45	6,40	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-44,36	2.785,57	141,45	2.029,86		236,54	2.029,86	755,71	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01		137,40	1.146,01	719,49	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.146,01		137,40	1.146,01	719,49	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	0,00		0,00	0,00	36,22	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	0,00		0,00	0,00	36,22	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-44,36	883,85	4,05	883,85		99,14	883,85	0,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-44,36	883,85	4,05	883,85		99,14	883,85	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		456,38	60.091,05	6.064,86	39.268,56		5.846,70	38.771,44	21.319,61	
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO				
				MÊS	ANO	MÊS	ANO			
		456,38	60.091,05	6.064,86	39.268,56	5.846,70	38.771,44		21.319,61	

TOTAL DO CONVÊNIO

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60		4.450,00	10.262,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	4.450,00	10.262,60		4.450,00	10.262,60	0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00		0,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00	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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



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: Agosto 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	
	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	70.294,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	59.314,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	53.834,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	1.592,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	64,37	6,74	935,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	560,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	19.841,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.987,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	3.987,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	15.853,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	12.960,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	2.893,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	768.990,33
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	768.990,33



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	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.981,21	473,48	1.935,99	473,48	1.935,99	45,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.981,21	473,48	1.935,99	473,48	1.935,99	45,22
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,70	473,48	473,48	473,48	473,48	45,22
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva	51,64	6.835,58	559,94	4.466,34	559,94	4.466,34	2.369,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	4.066,40	508,30	4.066,40	2.317,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	4.066,40	508,30	4.066,40	2.317,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	378,70	51,64	327,06	51,64	327,06	51,64
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	378,70	51,64	327,06	51,64	327,06	51,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	187,74	37.840,04	3.518,37	24.949,09	3.518,00	24.765,21	13.074,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.955,62	1.322,85	10.758,74	1.322,85	10.758,74	7.196,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	997,73	8.112,88	997,73	8.112,88	4.655,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.187,62	325,12	2.645,86	325,12	2.645,86	2.541,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,92	5.268,69	642,92	5.268,69	2.977,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,36	1.460,91	177,36	1.460,91	667,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	465,56	3.807,78	465,56	3.807,78	2.310,22



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	0,00	114,81	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	0,00	69,32	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	228,96	28,62	28,62	200,34	143,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200,38	1.839,37	401,14	1.569,90	549,82	1.565,91	273,46	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	0,00	108,11	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	82,48	528,01	92,11	398,13	92,11	92,11	398,13	129,88	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,76	405,74	44,90	403,80	163,27	163,27	399,81	5,93	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	104,27	104,27	104,27	104,27	104,27	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,41	105,39	13,09	71,98	13,09	13,09	71,98	33,41	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,73	432,28	108,71	384,55	139,02	139,02	384,55	47,73	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	23,09	0,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,78	14,97	70,27	14,97	14,97	70,27	56,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.234,24	154,28	154,28	1.234,24	617,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.234,24	154,28	154,28	1.234,24	617,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	159,60	976,19	159,60	159,60	976,19	87,81	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	159,60	976,19	159,60	159,60	976,19	87,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-492,64	1.850,59	98,06	1.093,26	98,62	98,62	1.091,60	758,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,53	6,16	58,59	6,16	6,16	58,59	73,94	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	0,00	111,18	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	124,72	4,74	33,17	4,74	4,74	33,17	91,55	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
	3.3.90.39.36	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	
3.3.90.39.43	0,00	440,25	37,77	262,99	37,77	262,99	177,26
3.3.90.39.48	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00
3.3.90.39.50	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	0,00	53,20	0,00	4,14	0,00	4,14	49,06
3.3.90.39.64	0,00	202,16	4,97	31,27	5,53	29,61	172,55
3.3.90.39.65	-495,30	204,28	22,90	165,16	22,90	165,16	39,12
3.3.90.39.68	0,00	249,79	18,86	94,28	18,86	94,28	155,51
3.3.90.39.70	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00	0,00	425,91	42,36	302,34	42,36	302,34	123,57
3.3.90.40.05	0,00	153,91	13,99	83,94	13,99	83,94	69,97
3.3.90.40.10	0,00	178,75	19,86	158,88	19,86	158,88	19,87
3.3.90.40.99	0,00	93,25	8,51	59,52	8,51	59,52	33,73
3.3.90.46.00	0,00	1.755,60	138,32	1.106,56	138,32	1.106,56	649,04
3.3.90.47.00	480,00	1.901,45	510,26	1.901,45	360,65	1.751,84	149,61
3.3.90.49.00	0,00	306,58	19,96	208,65	19,96	208,65	97,93
3.3.90.93.00	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00
3.3.90.93.03	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00
01011030200012003	0,00	3.289,05	93,06	1.163,48	93,06	1.163,48	2.125,57
3.3.90.30.00	0,00	347,60	0,00	328,63	0,00	328,63	18,97
3.3.90.30.04	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
3.3.90.30.21	0,00	104,49	0,00	85,52	0,00	85,52	18,97
3.3.90.30.26	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		MÊS	ANO		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
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	0,00	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.941,45	93,06	834,85	93,06	93,06	834,85	2.106,60	2.106,60
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	59,94	514,03	59,94	59,94	514,03	177,57	177,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	20,88	265,69	20,88	20,88	265,69	106,71	106,71
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	0,00	171,31	12,24	36,72	12,24	12,24	36,72	134,59	134,59
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	206,29	1.431,47	697,72	1.426,29	697,72	485,58	1.214,15	217,32	217,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,29	1.431,47	697,72	1.426,29	697,72	485,58	1.214,15	217,32	217,32
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	206,29	1.197,17	697,72	1.191,99	697,72	485,58	979,85	217,32	217,32
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	54,25	5.820,69	569,76	3.227,59	569,76	469,58	3.127,41	2.693,28	2.693,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	248,68	2.017,54	248,68	248,68	2.017,54	1.440,46	1.440,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	248,68	2.017,54	248,68	248,68	2.017,54	1.440,46	1.440,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	216,11	36,15	179,96	36,15	36,15	179,96	36,15	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	216,11	36,15	179,96	36,15	36,15	179,96	36,15	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.197,48	254,70	600,18	254,70	159,84	505,32	692,16	692,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	601,89	173,63	350,37	173,63	78,77	255,51	346,38	346,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	592,65	78,13	246,87	78,13	78,13	246,87	345,78	345,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	908,33	12,13	395,52	12,13	6,81	390,20	518,13	518,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	553,18	12,13	40,37	12,13	6,81	35,05	518,13	518,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,10	40,77	18,10	34,39	18,10	34,39	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,10	40,77	18,10	34,39	18,10	34,39	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-44,28	2.780,32	141,18	2.026,01	236,09	754,31	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	1.143,84	137,14	718,16	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	1.143,84	137,14	718,16	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	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	36,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-44,28	882,17	4,04	882,17	98,95	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	-44,28	882,17	4,04	882,17	98,95	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	455,64	59.978,36	6.053,51	39.194,79	5.835,73	21.279,77	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	455,64	59.978,36	6.053,51	39.194,79	5.835,73	21.279,77

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo	CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
				EMPENHADO		MÊS		ANO		MÊS			ANO	
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59	18.345,29	48.239,72	5.819,29	35.713,72	5.819,29	70.294,87	70.294,87	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	3.158,45	22.437,39	1.638,45	20.917,39	1.638,45	59.314,11	59.314,11	0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.823,00	20.687,60	1.303,00	19.167,60	1.303,00	53.834,40	53.834,40	0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	48,73	407,83	48,73	407,83	48,73	1.592,17	1.592,17	0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	935,33	935,33	0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	64,37	6,74	64,37	6,74	560,28	560,28	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	14,21	139,72	14,21	139,72	14,21	2.391,93	2.391,93	0,00			
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	265,77	1.000,00	1.000,00	0,00			
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.011,60	1.011,60	0,00			
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	11.963,62	11.963,62	0,00			
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79	15.951,12	102.578,96	11.963,62	98.591,46	11.963,62	3.987,50	3.987,50	0,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.707,50	7.822,49	4.707,50	7.822,49	720,00	3.834,99	720,00	15.853,83	15.853,83	0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.707,50	6.457,50	4.707,50	6.457,50	720,00	2.470,00	720,00	3.987,50	3.987,50	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30	11.243,62	94.756,47	11.243,62	94.756,47	11.243,62	15.853,83	15.853,83	0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	81.635,91	8.430,80	12.960,00	12.960,00	0,00			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39	2.812,82	13.120,56	2.812,82	13.120,56	2.812,82	2.893,83	2.893,83	0,00			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	343.427,99	768.990,33	768.990,33	0,00			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		290.737,93	3.772.528,90	552.031,65	3.212.701,43	343.427,99	3.003.538,57	343.427,99	768.990,33	768.990,33	0,00			



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de 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	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.357,99	438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,07	29.660,35	2.757,93	19.556,06	2.757,93	19.411,92	10.248,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,09	1.036,90	8.433,09	5.641,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	6.359,17	782,06	6.359,17	3.648,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	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	179,44	22,43	112,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,05	1.441,75	314,42	1.230,54	430,96	214,34
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	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	101,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	318,06	35,19	316,54	127,97	4,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	26,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,86	85,21	301,45	108,97	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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 Veiculos	0,00	99,39	11,74	55,11	11,74	44,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	68,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	68,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,19	1.450,56	76,88	856,97	77,31	594,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	103,88	4,83	45,94	4,83	57,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	71,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	29,61	206,14	29,61	206,14	29,61	206,14	138,96	138,96
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	38,43	38,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	24,51	3,90	24,51	4,33	23,20	135,26	135,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-388,28	160,08	17,95	129,43	17,95	129,43	17,95	129,43	30,65	30,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	73,88	14,78	73,88	14,78	73,88	121,91	121,91
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,21	237,02	33,21	237,02	33,21	237,02	96,80	96,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	65,82	10,97	65,82	10,97	65,82	54,81	54,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	124,56	15,57	124,56	15,57	124,56	15,55	15,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	46,64	6,67	46,64	6,67	46,64	26,44	26,44
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	867,36	108,42	867,36	108,42	867,36	508,74	508,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,21	1.490,42	399,96	1.490,42	399,96	1.490,42	282,69	1.373,15	117,27	117,27
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	15,63	163,54	15,63	163,54	15,63	163,54	76,78	76,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.578,06	72,94	911,94	72,94	911,94	72,94	911,94	1.666,12	1.666,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	MÊS	ANO		
												DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	72,94	654,35	72,94	654,35	72,94	654,35	0,00	654,35	1.651,25	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	46,99	402,92	46,99	402,92	46,99	402,92	46,99	402,92	139,18	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,23	16,36	208,23	16,36	208,23	16,36	208,23	83,67	
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	28,77	9,59	28,77	9,59	28,77	9,59	28,77	105,50	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,69	1.122,03	546,90	1.117,97	546,90	1.117,97	380,62	951,69	380,62	951,69	170,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,69	1.122,03	546,90	1.117,97	546,90	1.117,97	380,62	951,69	380,62	951,69	170,34	
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	161,69	938,38	546,90	934,32	546,90	934,32	380,62	768,04	380,62	768,04	170,34	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,52	4.562,46	446,57	2.529,92	446,57	2.529,92	368,06	2.451,41	368,06	2.451,41	2.111,05	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	194,92	1.581,44	194,92	1.581,44	194,92	1.581,44	194,92	1.581,44	1.129,06	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	194,92	1.581,44	194,92	1.581,44	194,92	1.581,44	194,92	1.581,44	1.129,06	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	141,08	28,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,61	199,62	470,40	199,62	470,40	125,28	396,06	125,28	396,06	542,55	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	136,09	274,61	136,09	274,61	61,75	200,27	61,75	200,27	271,51	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	61,24	193,50	61,24	193,50	61,24	193,50	61,24	193,50	271,04	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	9,51	310,06	9,51	310,06	5,34	305,89	5,34	305,89	406,10	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	9,51	31,68	9,51	31,68	5,34	27,51	5,34	27,51	406,10	



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	26,94	14,18	26,94	14,18	26,94	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	26,94	14,18	26,94	14,18	26,94	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,32	110,67	1.588,09	110,67	1.588,09	185,06	1.588,09	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	896,61	107,50	896,61	562,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	896,61	107,50	896,61	107,50	896,61	562,89
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	-34,70	691,48	3,17	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,48	3,17	691,48	3,17	691,48	77,56	691,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,06	47.013,15	4.744,94	30.722,34	4.574,24	30.333,41	4.574,24	30.333,41	16.679,74

	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	357,06	47.013,15	4.744,94	30.722,34	4.574,24	30.333,41	16.679,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



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: Agosto 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		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00		3.156,00	3.156,00		3.156,00	3.156,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59		18.345,29	48.239,72		5.819,29	35.713,72	70.294,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50		3.158,45	22.437,39		1.638,45	20.917,39	59.314,11	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00		2.823,00	20.687,60		1.303,00	19.167,60	53.834,40	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00		48,73	407,83		48,73	407,83	1.592,17	
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	64,37		6,74	64,37	935,33	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00		14,21	139,72		14,21	139,72	560,28	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70		265,77	265,77		265,77	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00		200,00	1.600,00		200,00	1.600,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79		15.951,12	102.578,96		11.963,62	98.591,46	19.841,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.707,50	7.822,49		4.707,50	7.822,49		720,00	3.834,99	3.987,50	
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	4.707,50	6.457,50		4.707,50	6.457,50		720,00	2.470,00	3.987,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30		11.243,62	94.756,47		11.243,62	94.756,47	15.853,83	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91		8.430,80	81.635,91		8.430,80	81.635,91	12.960,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39		2.812,82	13.120,56		2.812,82	13.120,56	2.893,83	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.737,93	3.772.528,90		552.031,65	3.212.701,43		343.427,99	3.003.538,57	768.990,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90		552.031,65	3.212.701,43		343.427,99	3.003.538,57	768.990,33	



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	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	371,13	1.517,49	371,13	1.517,49	35,45
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	371,13	371,13	371,13	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.357,99	438,90	3.500,87	438,90	3.500,87	1.857,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	3.187,36	398,42	3.187,36	1.816,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	296,86	40,48	256,38	40,48	256,38	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	147,07	29.660,37	2.757,83	19.556,07	2.757,53	19.411,93	10.248,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.036,90	8.433,09	1.036,90	8.433,09	5.641,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	6.359,17	782,06	6.359,17	3.648,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	254,84	2.073,92	254,84	2.073,92	1.992,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,95	4.129,81	503,95	4.129,81	2.333,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	139,02	1.145,12	139,02	1.145,12	522,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	364,93	2.984,69	364,93	2.984,69	1.810,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.1.90.94.00	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	179,44	22,43	112,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,05	1.441,75	314,42	1.230,54	430,96	214,34
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	64,64	413,81	72,19	312,00	72,19	101,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,81	318,06	35,19	316,54	127,97	4,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	81,73	81,73	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,19	82,59	10,26	56,40	10,26	26,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,41	338,86	85,21	301,45	108,97	37,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
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	99,39	11,74	55,11	11,74	44,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	967,44	120,93	483,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	68,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	125,10	765,17	125,10	68,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-386,19	1.450,57	76,88	856,98	77,31	594,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	4,83	45,94	4,83	57,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	97,76	3,72	26,01	3,72	71,75
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	0,00	43,24	0,00	0,00	43,24	0,00	0,00
3.3.90.39.43	0,00	345,10	29,61	29,61	206,14	29,61	29,61	206,14	138,96	138,96
3.3.90.39.48	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00
3.3.90.39.50	0,00	90,70	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	41,70	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	3,27	38,43	38,43
3.3.90.39.64	0,00	158,46	3,90	3,90	24,51	4,33	4,33	23,20	135,26	135,26
3.3.90.39.65	-388,28	160,08	17,95	17,95	129,43	17,95	17,95	129,43	30,65	30,65
3.3.90.39.68	0,00	195,79	14,78	14,78	73,88	14,78	14,78	73,88	121,91	121,91
3.3.90.39.70	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00
3.3.90.39.99	0,00	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00
3.3.90.40.00	0,00	333,83	33,21	33,21	237,02	33,21	33,21	237,02	96,81	96,81
3.3.90.40.05	0,00	120,64	10,97	10,97	65,82	10,97	10,97	65,82	54,82	54,82
3.3.90.40.10	0,00	140,11	15,57	15,57	124,56	15,57	15,57	124,56	15,55	15,55
3.3.90.40.99	0,00	73,08	6,67	6,67	46,64	6,67	6,67	46,64	26,44	26,44
3.3.90.46.00	0,00	1.376,10	108,42	108,42	867,36	108,42	108,42	867,36	508,74	508,74
3.3.90.47.00	376,21	1.490,42	399,96	399,96	1.490,42	282,69	282,69	1.373,15	117,27	117,27
3.3.90.49.00	0,00	240,32	15,63	15,63	163,54	15,63	15,63	163,54	76,78	76,78
3.3.90.93.00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00
3.3.90.93.03	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00
01011030200012003	0,00	2.578,06	72,94	72,94	911,94	72,94	72,94	911,94	1.666,12	1.666,12
3.3.90.30.00	0,00	272,46	0,00	0,00	257,59	0,00	0,00	257,59	14,87	14,87
3.3.90.30.04	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00
3.3.90.30.16	0,00	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00
3.3.90.30.21	0,00	81,89	0,00	0,00	67,02	0,00	0,00	67,02	14,87	14,87
3.3.90.30.26	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00	56,13	0,00	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		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
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	0,00	75,56	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.305,60	72,94	654,35	72,94	72,94	654,35	1.651,25	1.651,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	46,99	402,92	46,99	46,99	402,92	139,18	139,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,36	208,23	16,36	16,36	208,23	83,67	83,67
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	28,77	9,59	9,59	28,77	105,50	105,50
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	161,69	1.122,03	546,90	1.117,97	546,90	380,62	951,69	170,34	170,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	161,69	1.122,03	546,90	1.117,97	546,90	380,62	951,69	170,34	170,34
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	161,69	938,38	546,90	934,32	546,90	380,62	768,04	170,34	170,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	42,52	4.562,46	446,57	2.529,92	446,57	368,06	2.451,41	2.111,05	2.111,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	194,92	1.581,44	194,92	194,92	1.581,44	1.129,06	1.129,06
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	194,92	1.581,44	194,92	194,92	1.581,44	1.129,06	1.129,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	28,34	141,08	28,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	169,42	28,34	141,08	28,34	28,34	141,08	28,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	938,61	199,62	470,40	199,62	125,28	396,06	542,55	542,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	471,78	136,09	274,61	136,09	61,75	200,27	271,51	271,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	464,54	61,24	193,50	61,24	61,24	193,50	271,04	271,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	711,99	9,51	310,06	9,51	5,34	305,89	406,10	406,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	9,51	31,68	9,51	5,34	27,51	406,10	406,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38		0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	26,94		14,18	26,94	0,00	26,94	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,18	31,94	14,18	26,94		14,18	26,94	0,00	26,94	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-34,70	2.179,32	110,67	1.588,09		185,06	1.588,09	0,00	1.588,09	591,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	896,61		107,50	896,61	0,00	896,61	562,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	896,61		107,50	896,61	0,00	896,61	562,89
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	-34,70	691,48	3,17	691,48		77,56	691,48	0,00	691,48	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	-34,70	691,48	3,17	691,48		77,56	691,48	0,00	691,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		357,06	47.013,17	4.744,94	30.722,35		4.574,24	30.333,42	0,00	30.333,42	16.679,75

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

	PAGO NÃO PROCESSADO			PAGO PROCESSADO			SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO		MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO	357,06	47.013,17	4.744,94	30.722,35	4.574,24	30.333,42	16.679,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	395.396,75	3.278.927,43	471.021,52	2.906.560,68	298.253,86	2.733.793,02	545.134,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	377.938,75	3.130.158,03	453.797,32	2.775.249,28	281.029,66	2.602.481,62	527.676,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.458,00	148.769,40	17.224,20	131.311,40	17.224,20	131.311,40	17.458,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	6.778,49	361.476,08	60.609,01	189.869,19	28.760,51	157.461,49	204.014,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	23.630,67	2.835,68	23.630,67	16.369,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	6.578,72	822,34	6.578,72	7.871,28
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	1.814,80	226,85	1.814,80	1.185,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	4.763,92	595,49	4.763,92	6.686,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.778,49	223.182,98	53.592,54	134.610,81	23.264,04	103.723,11	119.459,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	104.490,30	30.972,85	78.981,00	12.611,15	60.619,30	43.871,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.796,00	7.113,60	1.118,40	2.157,60	1.677,60	2.157,60	4.956,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	104,00	990,49	0,00	886,49	0,00	886,49	104,00



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		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00		3.156,00	3.156,00		3.156,00	3.156,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.644,49	106.008,59		18.345,29	48.239,72		5.819,29	35.713,72	70.294,87	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50		3.158,45	22.437,39		1.638,45	20.917,39	59.314,11	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00		2.823,00	20.687,60		1.303,00	19.167,60	53.834,40	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00		48,73	407,83		48,73	407,83	1.592,17	
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	64,37		6,74	64,37	935,33	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00		14,21	139,72		14,21	139,72	560,28	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70		265,77	265,77		265,77	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00		200,00	1.600,00		200,00	1.600,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60		0,00	1.011,60		0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-111.437,31	118.432,79		15.951,12	102.578,96		11.963,62	98.591,46	19.841,33	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.707,50	7.822,49		4.707,50	7.822,49		720,00	3.834,99	3.987,50	
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	4.707,50	6.457,50		4.707,50	6.457,50		720,00	2.470,00	3.987,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-116.144,81	110.610,30		11.243,62	94.756,47		11.243,62	94.756,47	15.853,83	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.390,80	94.595,91		8.430,80	81.635,91		8.430,80	81.635,91	12.960,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-137.535,61	16.014,39		2.812,82	13.120,56		2.812,82	13.120,56	2.893,83	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.737,93	3.772.528,90		552.031,65	3.212.701,43		343.427,99	3.003.538,57	768.990,33	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.737,93	3.772.528,90		552.031,65	3.212.701,43		343.427,99	3.003.538,57	768.990,33	



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