



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
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	394,15	997,67	0,00	603,52	52,61	603,52	394,15
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 Secretária Executiva	100,14	8.113,67	691,57	6.999,87	691,57	6.999,87	1.113,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,14	600,87	100,14	540,78	100,14	540,78	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,14	600,87	100,14	540,78	100,14	540,78	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 Insígnias	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	-57,30	45.008,15	3.852,47	36.292,35	3.851,82	36.257,11	8.751,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,98	1.689,09	15.849,64	1.689,09	15.849,64	5.042,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.272,87	11.873,38	1.272,87	11.873,38	2.982,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,98	416,22	3.976,26	416,22	3.976,26	2.059,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,32	793,44	7.738,32	1.856,18
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,44	218,88	2.143,44	332,56
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	574,56	5.594,88	574,56	5.594,88	1.523,62



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
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	33,30	299,70	99,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,42	2.123,09	43,67	2.073,33	43,67	2.073,33	49,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,05	636,48	26,53	598,43	26,53	598,43	38,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,04	486,38	4,83	474,67	4,83	474,67	11,71
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,32	8,33	511,32	8,33	511,32	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	2,49	9,11	2,49	9,11	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-620,67	2.306,06	264,04	1.656,33	263,39	1.654,39	651,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	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	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,24	380,55	35,24	380,55	125,49
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,81	5,20	42,87	192,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-645,43	615,39	170,06	407,67	170,06	407,67	207,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	142,57	638,28	110,54	511,68	110,54	511,68	126,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	130,16	16,27	130,16	48,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,10	231,08	23,10	231,08	44,58
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,20	118,85	9,89	89,16	9,89	89,16	29,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,85	286,31	21,85	286,31	70,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,90	7,21	1,90	7,21	1,90	7,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,90	7,21	1,90	7,21	1,90	7,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,86	3.755,34	213,06	1.696,35	213,06	1.696,35	2.058,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,00	416,42	12,00	394,35	12,00	394,35	22,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,86	3.338,92	201,06	1.302,00	201,06	1.302,00	2.036,92
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,86	806,56	103,86	806,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,12	26,02	360,12	73,18
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	71,18	113,90	71,18	113,90	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	133,64	6.032,46	603,81	4.723,42	639,54	4.723,42	1.309,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	16,12	965,89	108,37	818,56	120,29	818,56	147,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,59	655,79	102,89	510,51	102,89	510,51	145,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,53	306,70	5,48	304,65	17,40	304,65	2,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-30,12	545,19	51,89	535,87	75,70	535,87	9,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,12	131,97	51,89	122,65	75,70	122,65	9,32
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	27,54	84,27	27,54	76,83	27,54	76,83	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,54	84,27	27,54	76,83	27,54	76,83	7,44
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	4,57	4.219,72	322,60	2.839,49	322,60	2.839,49	1.380,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.650,05	159,57	1.650,05	516,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.650,05	159,57	1.650,05	516,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		589,06	71.494,23	5.683,51	56.522,22	5.771,20	56.486,98	15.007,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		589,06	71.494,23	5.683,51	56.522,22	5.771,20	56.486,98	15.007,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	265,53	1.818,45	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	265,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,45	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	265,53
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	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
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	67,47	5.466,00	465,89	4.715,61	465,89	4.715,61	750,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,10	398,42	4.294,10	709,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,10	398,42	4.294,10	709,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,86	67,47	364,37	67,47	364,37	40,49
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	404,86	67,47	364,37	67,47	364,37	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 Insígnias	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	-38,61	30.320,30	2.595,28	24.448,74	2.594,84	24.425,00	5.895,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,20	1.137,89	10.677,34	1.137,89	10.677,34	3.396,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,71	857,49	7.998,71	2.009,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,20	280,40	2.678,63	280,40	2.678,63	1.387,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,04	534,51	5.213,04	1.250,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,93	147,45	1.443,93	224,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39



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	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,97	1.430,18	29,40	1.396,65	29,40	1.396,65	33,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,71	17,86	403,08	17,86	403,08	25,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,73	327,66	3,25	319,76	3,25	319,76	7,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,61	344,43	5,61	344,43	5,61	344,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,06	125,10	1.015,36	125,10	1.015,36	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,06	125,10	1.015,36	125,10	1.015,36	41,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,56	177,87	1.115,79	177,43	1.114,48	439,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	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	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,92	23,75	256,39	23,75	256,39	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,95	30,20	3,51	28,89	129,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,76	110,74	14,76	110,74	85,05
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,02	429,84	74,48	344,66	74,48	344,66	85,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,85	79,93	6,66	59,94	6,66	59,94	19,99
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,19	153,79	1.644,19	153,79	1.644,19	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,72	192,93	14,72	192,93	47,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,28	4,83	1,28	4,83	1,28	4,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,83	1,28	4,83	1,28	4,83	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,34	2.529,84	143,51	1.142,77	143,51	1.142,77	1.387,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,08	280,54	8,08	265,67	8,08	265,67	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,26	2.249,30	135,43	877,10	135,43	877,10	1.372,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,96	543,36	69,96	543,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,52	242,60	17,52	242,60	49,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	89,97	4.063,81	406,77	3.181,98	430,83	3.181,98	881,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,54	199,35	1.967,54	742,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,54	199,35	1.967,54	742,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,87	278,61	80,87	250,27	80,87	250,27	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,87	278,61	80,87	250,27	80,87	250,27	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,85	650,69	73,04	551,45	81,07	551,45	99,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,79	441,82	69,34	343,94	69,34	343,94	97,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,58	3,70	205,22	11,73	205,22	1,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,30	367,28	34,96	360,99	50,99	360,99	6,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,30	88,90	34,96	82,61	50,99	82,61	6,29
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	18,55	56,73	18,55	51,73	18,55	51,73	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,73	18,55	51,73	18,55	51,73	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,08	2.842,72	217,33	1.912,93	217,33	1.912,93	929,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,78	48.163,13	3.828,78	38.076,96	3.887,84	38.053,22	10.109,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		396,78	48.163,13	3.828,78	38.076,96	3.887,84	38.053,22	10.109,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
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	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
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	67,47	5.465,94	465,89	4.715,55	465,89	4.715,55	750,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	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 Insígnias	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	-38,57	30.320,47	2.595,29	24.448,97	2.594,85	24.425,23	5.895,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,40	1.137,89	10.677,40	3.396,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,71	857,49	7.998,71	2.009,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,96	1.430,21	29,39	1.396,68	29,39	1.396,68	33,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,72	17,86	403,09	17,86	403,09	25,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,73	327,66	3,25	319,76	3,25	319,76	7,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,43	5,60	344,43	5,60	344,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,57	177,88	1.115,84	177,44	1.114,53	439,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,15	3,50	28,84	129,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,72	192,93	14,72	192,93	47,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,34	2.529,84	143,52	1.142,78	143,52	1.142,78	1.387,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,08	280,53	8,08	265,66	8,08	265,66	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,26	2.249,31	135,44	877,12	135,44	877,12	1.372,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,97	543,36	69,97	543,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,52	242,61	17,52	242,61	49,29
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	90,03	4.063,90	406,82	3.182,07	430,89	3.182,07	881,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,54	199,35	1.967,54	742,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,54	199,35	1.967,54	742,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,86	650,70	73,04	551,46	81,07	551,46	99,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,80	441,83	69,34	343,95	69,34	343,95	97,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,58	3,70	205,22	11,73	205,22	1,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,30	367,29	34,96	361,00	51,00	361,00	6,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,30	88,91	34,96	82,62	51,00	82,62	6,29
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	18,55	56,73	18,55	51,73	18,55	51,73	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,73	18,55	51,73	18,55	51,73	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,08	2.842,70	217,33	1.912,91	217,33	1.912,91	929,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,88	48.163,32	3.828,85	38.077,22	3.887,92	38.053,48	10.109,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		396,88	48.163,32	3.828,85	38.077,22	3.887,92	38.053,48	10.109,84

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	339,39	2.324,30	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	339,39
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,30	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	339,39
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	339,39	859,06	0,00	519,67	45,30	519,67	339,39
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	86,23	6.986,41	595,49	6.027,35	595,49	6.027,35	959,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	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 Insígnias	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	-49,36	38.755,04	3.317,29	31.250,47	3.316,74	31.220,12	7.534,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.454,43	13.647,60	1.454,43	13.647,60	4.341,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.096,04	10.223,76	1.096,04	10.223,76	2.568,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	358,39	3.423,84	358,39	3.423,84	1.773,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,21	6.663,18	683,21	6.663,18	1.598,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,60	188,47	1.845,60	286,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	494,74	4.817,58	494,74	4.817,58	1.311,92



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43,38	1.828,13	37,59	1.785,31	37,59	1.785,31	42,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,74	547,99	22,86	515,25	22,86	515,25	32,74
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	418,83	4,16	408,75	4,16	408,75	10,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,28	7,16	440,28	7,16	440,28	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	2,14	7,84	2,14	7,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,16	159,91	1.297,88	159,91	1.297,88	53,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,16	159,91	1.297,88	159,91	1.297,88	53,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-534,43	1.985,75	227,36	1.426,40	226,81	1.424,73	561,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,79	30,37	327,85	30,37	327,85	107,94
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,61	4,48	36,94	165,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-555,75	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,76	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,79	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,56	2.101,58	196,56	2.101,58	196,56	2.101,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,82	246,58	18,82	246,58	60,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,65	6,21	1,65	6,21	1,65	6,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,65	6,21	1,65	6,21	1,65	6,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,94	3.233,61	183,45	1.460,66	183,45	1.460,66	1.772,95
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,34	358,60	10,34	339,61	10,34	339,61	18,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	0,00	85,70	0,00	85,70	18,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,60	2.875,01	173,11	1.121,05	173,11	1.121,05	1.753,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,42	694,50	89,42	694,50	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,05	61,29	98,05	61,29	98,05	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	115,05	5.194,30	519,94	4.067,16	550,71	4.067,16	1.127,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	254,79	2.514,83	254,79	2.514,83	949,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	254,79	2.514,83	254,79	2.514,83	949,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,39	356,11	103,39	319,90	103,39	319,90	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,39	356,11	103,39	319,90	103,39	319,90	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,86	831,66	93,34	704,82	103,60	704,82	126,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,39	564,68	88,62	439,59	88,62	439,59	125,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	264,05	4,72	262,30	14,98	262,30	1,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,93	469,47	44,69	461,45	65,20	461,45	8,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	113,66	44,69	105,64	65,20	105,64	8,02
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	23,73	72,56	23,73	66,16	23,73	66,16	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,73	72,56	23,73	66,16	23,73	66,16	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,94	3.633,50	277,80	2.445,05	277,80	2.445,05	1.188,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,94	40,15	3,94	3,94	3,94	3,94	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,94	40,15	3,94	3,94	3,94	3,94	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		507,19	61.561,29	4.893,97	48.669,73	4.969,49	48.639,38	12.921,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		507,19	61.561,29	4.893,97	48.669,73	4.969,49	48.639,38	12.921,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
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	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
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	67,47	5.465,94	465,89	4.715,55	465,89	4.715,55	750,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	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 Insígnias	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	-38,58	30.320,63	2.595,30	24.449,14	2.594,86	24.425,40	5.895,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,40	1.137,89	10.677,40	3.396,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,71	857,49	7.998,71	2.009,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,06	534,51	5.213,06	1.250,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,95	147,45	1.443,95	224,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39



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	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,95	1.430,30	29,40	1.396,78	29,40	1.396,78	33,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	327,68	3,25	319,79	3,25	319,79	7,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,45	5,60	344,45	5,60	344,45	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,08	125,10	1.015,38	125,10	1.015,38	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,08	125,10	1.015,38	125,10	1.015,38	41,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,61	177,88	1.115,89	177,44	1.114,58	439,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,07	429,90	74,49	344,70	74,49	344,70	85,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	87,76	10,97	87,76	32,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,35	2.529,86	143,54	1.142,80	143,54	1.142,80	1.387,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,09	280,55	8,09	265,68	8,09	265,68	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,26	2.249,31	135,45	877,12	135,45	877,12	1.372,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,97	543,36	69,97	543,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,61	17,53	242,61	49,29
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	90,01	4.063,91	406,79	3.182,10	430,88	3.182,10	881,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,84	650,69	73,02	551,45	81,05	551,45	99,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,78	441,81	69,32	343,93	69,32	343,93	97,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,59	3,70	205,23	11,73	205,23	1,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,29	367,32	34,96	361,04	51,02	361,04	6,28
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	88,94	34,96	82,66	51,02	82,66	6,28
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	18,54	56,72	18,54	51,72	18,54	51,72	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,54	56,72	18,54	51,72	18,54	51,72	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,08	2.842,71	217,33	1.912,92	217,33	1.912,92	929,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,86	48.163,54	3.828,85	38.077,47	3.887,94	38.053,73	10.109,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		396,86	48.163,54	3.828,85	38.077,47	3.887,94	38.053,73	10.109,81

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	1.831,31	12.541,71	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	1.831,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.831,31	12.541,71	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	1.831,31
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	1.831,31	4.635,41	0,00	2.804,10	244,46	2.804,10	1.831,31
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	465,31	37.697,84	3.213,19	32.522,70	3.213,19	32.522,70	5.175,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	29.616,04	2.747,88	29.616,04	4.895,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	29.616,04	2.747,88	29.616,04	4.895,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	465,31	2.791,83	465,31	2.512,65	465,31	2.512,65	279,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	465,31	2.791,83	465,31	2.512,65	465,31	2.512,65	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 Insígnias	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	-266,14	209.117,32	17.899,48	168.622,72	17.896,47	168.458,96	40.658,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	97.068,32	7.847,89	73.640,63	7.847,89	73.640,63	23.427,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.914,02	55.166,12	5.914,02	55.166,12	13.857,88
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.044,32	1.933,87	18.474,51	1.933,87	18.474,51	9.569,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.686,50	35.953,79	3.686,50	35.953,79	8.624,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.016,96	9.958,73	1.016,96	9.958,73	1.545,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.669,54	25.995,06	2.669,54	25.995,06	7.078,94



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	651,44	1.628,60	651,44	1.628,60	651,44	1.628,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,44	1.628,60	651,44	1.628,60	651,44	1.628,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	234,19	9.864,50	202,79	9.633,32	202,79	9.633,32	231,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	176,76	2.957,09	123,25	2.780,33	123,25	2.780,33	176,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,78	2.259,92	22,43	2.205,50	22,43	2.205,50	54,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,65	2.375,65	38,65	2.375,65	38,65	2.375,65	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,36	11,56	42,36	11,56	42,36	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	8.340,40	834,04	8.340,40	1.668,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	8.340,40	834,04	8.340,40	1.668,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.290,57	862,82	7.003,01	862,82	7.003,01	287,56
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.290,57	862,82	7.003,01	862,82	7.003,01	287,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.883,79	10.714,68	1.226,77	7.695,97	1.223,76	7.686,95	3.027,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	143,80	744,88	143,80	744,88	143,80	744,88	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-28,76	2.351,27	163,79	1.768,35	163,79	1.768,35	582,92
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	27,15	208,14	24,14	199,12	893,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.998,83	2.859,23	790,11	1.894,14	790,11	1.894,14	965,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	101,92	764,40	101,92	764,40	585,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	662,52	2.965,15	513,71	2.377,39	513,71	2.377,39	587,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	300,54	300,54	284,72	284,72	284,72	284,72	15,82
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	605,12	75,64	605,12	226,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	314,43	1.280,76	107,36	1.073,69	107,36	1.073,69	207,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,55	551,82	45,99	413,86	45,99	413,86	137,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	7.477,60	747,76	7.477,60	2.013,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.060,65	11.339,96	1.060,65	11.339,96	1.060,65	11.339,96	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,52	1.330,52	101,52	1.330,52	326,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,85	33,44	8,85	33,44	8,85	33,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,85	33,44	8,85	33,44	8,85	33,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	64,42	17.448,10	989,89	7.881,62	989,89	7.881,62	9.566,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	55,77	1.934,84	55,77	1.832,31	55,77	1.832,31	102,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	564,82	0,00	462,29	0,00	462,29	102,53
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,65	15.513,26	934,12	6.049,31	934,12	6.049,31	9.463,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	8,65	3.747,45	482,51	3.747,45	482,51	3.747,45	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	120,87	1.673,17	120,87	1.673,17	340,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	529,19	330,74	529,19	330,74	529,19	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	620,88	28.028,22	2.805,61	21.946,48	2.971,72	21.946,48	6.081,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.374,86	13.569,79	1.374,86	13.569,79	5.124,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.374,86	13.569,79	1.374,86	13.569,79	5.124,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	557,98	1.921,74	557,98	1.726,31	557,98	1.726,31	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	557,98	1.921,74	557,98	1.726,31	557,98	1.726,31	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,84	4.487,78	503,64	3.803,33	559,03	3.803,33	684,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	39,92	3.047,09	478,15	2.372,07	478,15	2.372,07	675,02
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,92	1.424,86	25,49	1.415,43	80,88	1.415,43	9,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-139,92	2.533,23	241,15	2.490,09	351,87	2.490,09	43,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-139,92	613,30	241,15	570,16	351,87	570,16	43,14
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	127,98	391,47	127,98	356,96	127,98	356,96	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	127,98	391,47	127,98	356,96	127,98	356,96	34,51
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	21,24	19.605,79	1.498,89	13.192,98	1.498,89	13.192,98	6.412,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	7.666,45	741,39	7.666,45	2.399,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	7.666,45	741,39	7.666,45	2.399,55
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,24	216,67	21,24	21,24	21,24	21,24	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,24	216,67	21,24	21,24	21,24	21,24	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	736,26	736,26	736,26	736,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	736,26	736,26	736,26	736,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.737,02	332.177,48	26.407,06	262.615,40	26.814,62	262.451,64	69.725,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.737,02	332.177,48	26.407,06	262.615,40	26.814,62	262.451,64	69.725,84

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
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	394,15	997,67	0,00	603,52	52,61	603,52	394,15
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 Secretária Executiva	100,15	8.113,70	691,58	6.999,90	691,58	6.999,90	1.113,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,15	600,90	100,15	540,81	100,15	540,81	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	600,90	100,15	540,81	100,15	540,81	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 Insígnias	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	-57,25	45.008,19	3.852,49	36.292,39	3.851,84	36.257,15	8.751,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,97	1.689,09	15.849,64	1.689,09	15.849,64	5.042,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.272,87	11.873,39	1.272,87	11.873,39	2.982,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,97	416,22	3.976,25	416,22	3.976,25	2.059,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,31	793,44	7.738,31	1.856,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,43	218,88	2.143,43	332,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	574,56	5.594,88	574,56	5.594,88	1.523,62



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
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	33,30	299,70	99,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,42	2.123,08	43,67	2.073,33	43,67	2.073,33	49,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,05	636,46	26,53	598,41	26,53	598,41	38,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,04	486,38	4,83	474,68	4,83	474,68	11,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,33	8,33	511,33	8,33	511,33	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	2,49	9,11	2,49	9,11	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-620,67	2.306,07	264,04	1.656,32	263,39	1.654,38	651,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,24	380,55	35,24	380,55	125,49
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,79	5,20	42,85	192,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-645,43	615,38	170,06	407,66	170,06	407,66	207,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	142,62	638,33	110,56	511,73	110,56	511,73	126,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	130,16	16,27	130,16	48,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,11	231,09	23,11	231,09	44,57
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,25	118,90	9,90	89,20	9,90	89,20	29,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,85	286,33	21,85	286,33	70,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,90	7,20	1,90	7,20	1,90	7,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,90	7,20	1,90	7,20	1,90	7,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,86	3.755,35	213,05	1.696,35	213,05	1.696,35	2.059,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,00	416,43	12,00	394,36	12,00	394,36	22,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,86	3.338,92	201,05	1.301,99	201,05	1.301,99	2.036,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,85	806,56	103,85	806,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,11	26,02	360,11	73,19
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	71,18	113,90	71,18	113,90	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	133,64	6.032,46	603,83	4.723,45	639,56	4.723,45	1.309,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	16,11	965,91	108,38	818,60	120,30	818,60	147,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,59	655,82	102,89	510,54	102,89	510,54	145,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,52	306,69	5,49	304,66	17,41	304,66	2,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-30,11	545,20	51,90	535,88	75,71	535,88	9,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,11	131,98	51,90	122,66	75,71	122,66	9,32
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	27,54	84,24	27,54	76,81	27,54	76,81	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,54	84,24	27,54	76,81	27,54	76,81	7,43
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	4,57	4.219,71	322,60	2.839,49	322,60	2.839,49	1.380,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.650,05	159,57	1.650,05	516,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.650,05	159,57	1.650,05	516,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		589,12	71.494,30	5.683,55	56.522,32	5.771,24	56.487,08	15.007,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		589,12	71.494,30	5.683,55	56.522,32	5.771,24	56.487,08	15.007,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
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	67,47	5.465,94	465,89	4.715,55	465,89	4.715,55	750,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	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 Insígnias	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	-38,58	30.320,58	2.595,30	24.449,09	2.594,86	24.425,35	5.895,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,41	1.137,89	10.677,41	3.396,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,72	857,49	7.998,72	2.009,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39



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	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,95	1.430,29	29,40	1.396,77	29,40	1.396,77	33,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	327,67	3,25	319,78	3,25	319,78	7,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,45	5,60	344,45	5,60	344,45	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,59	177,88	1.115,86	177,44	1.114,55	439,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,15	3,50	28,84	129,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,34	2.529,85	143,54	1.142,79	143,54	1.142,79	1.387,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,09	280,54	8,09	265,67	8,09	265,67	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,25	2.249,31	135,45	877,12	135,45	877,12	1.372,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,61	17,53	242,61	49,29
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	90,04	4.063,94	406,81	3.182,18	430,91	3.182,18	881,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,84	650,69	73,02	551,45	81,05	551,45	99,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,78	441,81	69,32	343,93	69,32	343,93	97,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,59	3,70	205,23	11,73	205,23	1,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,27	367,32	34,97	361,09	51,04	361,09	6,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,27	88,94	34,97	82,71	51,04	82,71	6,23
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	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,08	2.842,70	217,33	1.912,91	217,33	1.912,91	929,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,88	48.163,51	3.828,87	38.077,49	3.887,98	38.053,75	10.109,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		396,88	48.163,51	3.828,87	38.077,49	3.887,98	38.053,75	10.109,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	403,70	2.764,75	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	403,70
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	403,70	2.764,75	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	403,70
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	403,70	1.021,85	0,00	618,15	53,89	618,15	403,70
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	102,57	8.310,27	708,33	7.169,47	708,33	7.169,47	1.140,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	6.528,74	605,76	6.528,74	1.079,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	6.528,74	605,76	6.528,74	1.079,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,57	615,41	102,57	553,87	102,57	553,87	61,54
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,57	615,41	102,57	553,87	102,57	553,87	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 Insígnias	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	-58,66	46.099,06	3.945,85	37.172,30	3.945,21	37.136,20	8.962,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.398,21	1.730,03	16.233,69	1.730,03	16.233,69	5.164,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.303,72	12.161,12	1.303,72	12.161,12	3.054,88
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.182,21	426,31	4.072,57	426,31	4.072,57	2.109,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	812,67	7.925,85	812,67	7.925,85	1.901,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	224,19	2.195,36	224,19	2.195,36	340,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	588,48	5.730,49	588,48	5.730,49	1.560,51



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	341,20	34,12	307,08	102,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	359,00	143,60	359,00	143,60	359,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	359,00	143,60	359,00	143,60	359,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,62	2.174,66	44,69	2.123,71	44,69	2.123,71	50,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,96	651,89	27,16	612,93	27,16	612,93	38,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,14	498,21	4,95	486,22	4,95	486,22	11,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,52	523,74	8,52	523,74	8,52	523,74	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,32	2,54	9,32	2,54	9,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.838,60	183,86	1.838,60	367,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.838,60	183,86	1.838,60	367,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.607,19	190,22	1.543,83	190,22	1.543,83	63,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.607,19	190,22	1.543,83	190,22	1.543,83	63,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-635,72	2.362,00	270,42	1.696,51	269,78	1.694,53	667,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,70	164,20	31,70	164,20	31,70	164,20	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,34	518,33	36,11	389,83	36,11	389,83	128,50
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,97	45,88	5,33	43,90	197,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-661,08	630,32	174,18	417,58	174,18	417,58	212,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	22,46	168,47	22,46	168,47	129,21
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	146,07	653,69	113,25	524,08	113,25	524,08	129,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	66,25	66,25	62,77	62,77	62,77	62,77	3,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	133,36	16,67	133,36	50,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	69,32	282,34	23,67	236,69	23,67	236,69	45,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,50	121,68	10,14	91,26	10,14	91,26	30,42
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.648,40	164,84	1.648,40	443,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	233,82	2.499,91	233,82	2.499,91	233,82	2.499,91	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,38	293,32	22,38	293,32	72,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,95	7,37	1,95	7,37	1,95	7,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,95	7,37	1,95	7,37	1,95	7,37	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	14,21	3.846,36	218,24	1.737,54	218,24	1.737,54	2.108,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,29	426,53	12,29	403,95	12,29	403,95	22,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	0,00	101,94	0,00	101,94	22,58
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,92	3.419,83	205,95	1.333,59	205,95	1.333,59	2.086,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,92	826,12	106,40	826,12	106,40	826,12	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	26,64	368,88	26,64	368,88	74,92
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	116,65	72,91	116,65	72,91	116,65	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	136,86	6.178,65	618,45	4.837,94	655,09	4.837,94	1.340,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	303,08	2.991,39	303,08	2.991,39	1.129,61
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	303,08	2.991,39	303,08	2.991,39	1.129,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,96	423,56	122,96	380,48	122,96	380,48	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,96	423,56	122,96	380,48	122,96	380,48	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	16,51	989,33	111,03	838,43	123,25	838,43	150,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,80	671,70	105,42	522,90	105,42	522,90	148,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,71	314,13	5,61	312,03	17,83	312,03	2,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-30,83	558,45	53,16	548,94	77,58	548,94	9,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,83	135,22	53,16	125,71	77,58	125,71	9,51
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,22	86,31	28,22	78,70	28,22	78,70	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,22	86,31	28,22	78,70	28,22	78,70	7,61
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	4,68	4.321,99	330,42	2.908,37	330,42	2.908,37	1.413,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	1.690,07	163,44	1.690,07	528,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	1.690,07	163,44	1.690,07	528,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,68	47,76	4,68	4,68	4,68	4,68	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,68	47,76	4,68	4,68	4,68	4,68	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		603,36	73.227,03	5.821,29	57.892,62	5.911,18	57.856,52	15.370,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		603,36	73.227,03	5.821,29	57.892,62	5.911,18	57.856,52	15.370,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	394,15	2.699,35	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	394,15
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,35	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	394,15
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	394,15	997,68	0,00	603,53	52,62	603,53	394,15
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 Secretária Executiva	100,15	8.113,70	691,58	6.999,90	691,58	6.999,90	1.113,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,15	600,90	100,15	540,81	100,15	540,81	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	600,90	100,15	540,81	100,15	540,81	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 Insígnias	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	-57,26	45.008,28	3.852,51	36.292,55	3.851,86	36.257,31	8.750,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,96	1.689,09	15.849,63	1.689,09	15.849,63	5.042,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.272,87	11.873,39	1.272,87	11.873,39	2.982,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,96	416,22	3.976,24	416,22	3.976,24	2.059,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,30	793,44	7.738,30	1.856,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,43	218,88	2.143,43	332,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	574,56	5.594,87	574,56	5.594,87	1.523,63



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	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
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	333,00	33,30	299,70	99,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,41	2.123,08	43,67	2.073,34	43,67	2.073,34	49,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,04	636,43	26,53	598,39	26,53	598,39	38,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,04	486,40	4,83	474,70	4,83	474,70	11,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,33	8,33	511,33	8,33	511,33	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	2,49	9,11	2,49	9,11	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-620,67	2.306,10	264,05	1.656,36	263,40	1.654,42	651,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,25	380,56	35,25	380,56	125,48
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,79	5,20	42,85	192,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-645,43	615,39	170,06	407,67	170,06	407,67	207,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	142,62	638,33	110,57	511,81	110,57	511,81	126,52
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	130,24	16,28	130,24	48,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,11	231,09	23,11	231,09	44,57
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,25	118,90	9,90	89,20	9,90	89,20	29,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,69	228,28	2.440,69	228,28	2.440,69	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,85	286,35	21,85	286,35	70,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,90	7,20	1,90	7,20	1,90	7,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,90	7,20	1,90	7,20	1,90	7,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,86	3.755,36	213,06	1.696,36	213,06	1.696,36	2.059,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,00	416,43	12,00	394,36	12,00	394,36	22,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,86	3.338,93	201,06	1.302,00	201,06	1.302,00	2.036,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,85	806,56	103,85	806,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,11	26,02	360,11	73,19
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,91	71,19	113,91	71,19	113,91	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	133,62	6.032,46	603,84	4.723,52	639,59	4.723,52	1.308,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	16,09	965,87	108,38	818,57	120,30	818,57	147,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,57	655,79	102,89	510,52	102,89	510,52	145,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,52	306,68	5,49	304,65	17,41	304,65	2,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-30,11	545,22	51,91	535,96	75,74	535,96	9,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,11	132,00	51,91	122,74	75,74	122,74	9,26
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	27,54	84,26	27,54	76,83	27,54	76,83	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,54	84,26	27,54	76,83	27,54	76,83	7,43
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	4,57	4.219,72	322,60	2.839,51	322,60	2.839,51	1.380,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.650,06	159,57	1.650,06	516,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.650,06	159,57	1.650,06	516,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		589,09	71.494,42	5.683,59	56.522,59	5.771,31	56.487,35	15.007,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		589,09	71.494,42	5.683,59	56.522,59	5.771,31	56.487,35	15.007,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	339,39	2.324,32	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	339,39
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,32	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	339,39
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	339,39	859,07	0,00	519,68	45,31	519,68	339,39
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	86,23	6.986,41	595,49	6.027,35	595,49	6.027,35	959,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	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 Insígnias	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	-49,34	38.755,09	3.317,28	31.250,39	3.316,73	31.220,04	7.535,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.454,43	13.647,55	1.454,43	13.647,55	4.341,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.096,03	10.223,71	1.096,03	10.223,71	2.568,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	358,40	3.423,84	358,40	3.423,84	1.773,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,20	6.663,18	683,20	6.663,18	1.598,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,61	188,47	1.845,61	286,39
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	494,73	4.817,57	494,73	4.817,57	1.311,93



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43,40	1.828,19	37,60	1.785,35	37,60	1.785,35	42,84
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	32,76	548,03	22,86	515,27	22,86	515,27	32,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	418,84	4,16	408,76	4,16	408,76	10,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,26	7,16	440,26	7,16	440,26	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	2,14	7,84	2,14	7,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,15	159,90	1.297,85	159,90	1.297,85	53,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,15	159,90	1.297,85	159,90	1.297,85	53,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-534,44	1.985,74	227,36	1.426,37	226,81	1.424,70	561,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,78	30,37	327,84	30,37	327,84	107,94
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,59	4,48	36,92	165,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-555,76	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,76	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,79	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	2.101,59	196,57	2.101,59	196,57	2.101,59	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,81	246,56	18,81	246,56	60,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,65	6,21	1,65	6,21	1,65	6,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,65	6,21	1,65	6,21	1,65	6,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,94	3.233,63	183,44	1.460,67	183,44	1.460,67	1.772,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,34	358,59	10,34	339,59	10,34	339,59	19,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,60	2.875,04	173,10	1.121,08	173,10	1.121,08	1.753,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,40	694,50	89,40	694,50	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,08	61,30	98,08	61,30	98,08	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	115,04	5.194,31	519,94	4.067,24	550,72	4.067,24	1.127,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	254,79	2.514,84	254,79	2.514,84	949,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	254,79	2.514,84	254,79	2.514,84	949,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,39	356,10	103,39	319,89	103,39	319,89	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,39	356,10	103,39	319,89	103,39	319,89	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,85	831,66	93,33	704,82	103,59	704,82	126,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,38	564,68	88,61	439,59	88,61	439,59	125,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	264,05	4,72	262,30	14,98	262,30	1,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,93	469,47	44,70	461,51	65,22	461,51	7,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	113,66	44,70	105,70	65,22	105,70	7,96
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	23,73	72,58	23,73	66,18	23,73	66,18	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,73	72,58	23,73	66,18	23,73	66,18	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,94	3.633,51	277,80	2.445,06	277,80	2.445,06	1.188,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,94	40,15	3,94	3,94	3,94	3,94	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,94	40,15	3,94	3,94	3,94	3,94	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		507,20	61.561,41	4.893,95	48.669,78	4.969,49	48.639,43	12.921,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		507,20	61.561,41	4.893,95	48.669,78	4.969,49	48.639,43	12.921,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	
Documentos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	339,39	2.324,31	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	339,39
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,31	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	339,39
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	339,39	859,07	0,00	519,68	45,31	519,68	339,39
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	86,23	6.986,41	595,49	6.027,35	595,49	6.027,35	959,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	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 Insígnias	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	-49,34	38.755,04	3.317,26	31.250,35	3.316,70	31.220,00	7.535,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,36	1.454,43	13.647,57	1.454,43	13.647,57	4.341,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.096,03	10.223,74	1.096,03	10.223,74	2.568,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,36	358,40	3.423,83	358,40	3.423,83	1.773,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,20	6.663,19	683,20	6.663,19	1.598,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,61	188,47	1.845,61	286,39
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	494,73	4.817,58	494,73	4.817,58	1.311,92



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	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	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43,40	1.828,18	37,60	1.785,34	37,60	1.785,34	42,84
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	32,76	548,06	22,86	515,30	22,86	515,30	32,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	418,83	4,16	408,75	4,16	408,75	10,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,24	7,16	440,24	7,16	440,24	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	2,14	7,84	2,14	7,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,11	159,90	1.297,81	159,90	1.297,81	53,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,11	159,90	1.297,81	159,90	1.297,81	53,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-534,44	1.985,75	227,35	1.426,34	226,79	1.424,67	561,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,79	30,36	327,81	30,36	327,81	107,98
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,59	4,47	36,92	165,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-555,76	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,77	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,80	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	2.101,60	196,57	2.101,60	196,57	2.101,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,81	246,57	18,81	246,57	60,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,64	6,20	1,64	6,20	1,64	6,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,64	6,20	1,64	6,20	1,64	6,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,94	3.233,61	183,43	1.460,66	183,43	1.460,66	1.772,95
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,34	358,59	10,34	339,59	10,34	339,59	19,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,60	2.875,02	173,09	1.121,07	173,09	1.121,07	1.753,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,39	694,50	89,39	694,50	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,07	61,30	98,07	61,30	98,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	115,04	5.194,35	519,93	4.067,25	550,71	4.067,25	1.127,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	254,79	2.514,83	254,79	2.514,83	949,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	254,79	2.514,83	254,79	2.514,83	949,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,39	356,13	103,39	319,91	103,39	319,91	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,39	356,13	103,39	319,91	103,39	319,91	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,86	831,68	93,33	704,83	103,59	704,83	126,85
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,39	564,70	88,61	439,60	88,61	439,60	125,10
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	264,05	4,72	262,30	14,98	262,30	1,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,93	469,47	44,70	461,51	65,22	461,51	7,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	113,66	44,70	105,70	65,22	105,70	7,96
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	23,72	72,57	23,72	66,17	23,72	66,17	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,72	72,57	23,72	66,17	23,72	66,17	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,94	3.633,51	277,79	2.445,05	277,79	2.445,05	1.188,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,94	40,16	3,94	3,94	3,94	3,94	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,94	40,16	3,94	3,94	3,94	3,94	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	136,45	136,45	136,45	136,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	136,45	136,45	136,45	136,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		507,20	61.561,37	4.893,90	48.669,72	4.969,43	48.639,37	12.922,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		507,20	61.561,37	4.893,90	48.669,72	4.969,43	48.639,37	12.922,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	338,75	2.319,96	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	338,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	338,75	2.319,96	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	338,75
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	338,75	857,45	0,00	518,70	45,22	518,70	338,75
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 Secretária Executiva	86,07	6.973,29	594,37	6.016,00	594,37	6.016,00	957,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	5.478,35	508,30	5.478,35	905,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	5.478,35	508,30	5.478,35	905,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,07	516,41	86,07	464,77	86,07	464,77	51,64
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,07	516,41	86,07	464,77	86,07	464,77	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 Insígnias	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	-49,22	38.682,36	3.311,06	31.191,70	3.310,51	31.161,42	7.520,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.955,62	1.451,69	13.622,00	1.451,69	13.622,00	4.333,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	1.093,97	10.204,58	1.093,97	10.204,58	2.563,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.187,62	357,72	3.417,42	357,72	3.417,42	1.770,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	681,95	6.650,70	681,95	6.650,70	1.595,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	188,13	1.842,16	188,13	1.842,16	285,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	493,82	4.808,54	493,82	4.808,54	1.309,46



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	114,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	286,20	28,62	257,58	85,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,50	301,25	120,50	301,25	120,50	301,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	301,25	120,50	301,25	120,50	301,25	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43,33	1.824,80	37,51	1.782,02	37,51	1.782,02	42,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,70	547,10	22,80	514,40	22,80	514,40	32,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	418,03	4,15	407,95	4,15	407,95	10,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,15	439,43	7,15	439,43	7,15	439,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,83	2,13	7,83	2,13	7,83	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.542,80	154,28	1.542,80	308,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.542,80	154,28	1.542,80	308,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.348,59	159,60	1.295,39	159,60	1.295,39	53,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.348,59	159,60	1.295,39	159,60	1.295,39	53,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-533,44	1.982,00	226,93	1.423,61	226,38	1.421,95	560,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,60	137,78	26,60	137,78	26,60	137,78	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,32	434,93	30,30	327,11	30,30	327,11	107,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,01	38,47	4,46	36,81	165,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-554,72	528,96	146,16	350,44	146,16	350,44	178,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	18,86	141,43	18,86	141,43	108,36
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,56	548,47	95,04	439,75	95,04	439,75	108,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,59	55,59	52,68	52,68	52,68	52,68	2,91
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	111,92	13,99	111,92	41,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,16	236,91	19,86	198,61	19,86	198,61	38,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,81	102,06	8,51	76,54	8,51	76,54	25,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.383,20	138,32	1.383,20	372,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,19	2.097,64	196,19	2.097,64	196,19	2.097,64	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,79	246,14	18,79	246,14	60,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,64	6,19	1,64	6,19	1,64	6,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,64	6,19	1,64	6,19	1,64	6,19	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11,92	3.227,56	183,11	1.457,98	183,11	1.457,98	1.769,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,32	357,92	10,32	338,95	10,32	338,95	18,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,49	0,00	85,52	0,00	85,52	18,97
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,60	2.869,64	172,79	1.119,03	172,79	1.119,03	1.750,61
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	693,20	89,26	693,20	89,26	693,20	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	22,35	309,52	22,35	309,52	62,88
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	97,90	61,18	97,90	61,18	97,90	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	114,83	5.184,65	518,96	4.059,65	549,68	4.059,65	1.125,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	254,32	2.510,11	254,32	2.510,11	947,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	254,32	2.510,11	254,32	2.510,11	947,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,20	355,46	103,20	319,31	103,20	319,31	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,20	355,46	103,20	319,31	103,20	319,31	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,83	830,18	93,15	703,58	103,40	703,58	126,60
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,37	563,66	88,43	438,80	88,43	438,80	124,86
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,46	263,58	4,72	261,84	14,97	261,84	1,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,88	468,58	44,61	460,60	65,08	460,60	7,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,88	113,43	44,61	105,45	65,08	105,45	7,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,68	72,43	23,68	66,05	23,68	66,05	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,68	72,43	23,68	66,05	23,68	66,05	6,38
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,93	3.626,65	277,26	2.440,41	277,26	2.440,41	1.186,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	1.418,12	137,14	1.418,12	443,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	1.418,12	137,14	1.418,12	443,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,93	40,08	3,93	3,93	3,93	3,93	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,93	40,08	3,93	3,93	3,93	3,93	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	136,19	136,19	136,19	136,19	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	136,19	136,19	136,19	136,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		506,28	61.445,94	4.884,76	48.578,42	4.960,15	48.548,14	12.897,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		506,28	61.445,94	4.884,76	48.578,42	4.960,15	48.548,14	12.897,80

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário 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	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
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	67,47	5.465,94	465,89	4.715,55	465,89	4.715,55	750,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	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 Insígnias	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	-38,58	30.320,63	2.595,30	24.449,15	2.594,86	24.425,41	5.895,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,41	1.137,89	10.677,41	3.396,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,72	857,49	7.998,72	2.009,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39



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	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,95	1.430,31	29,40	1.396,79	29,40	1.396,79	33,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	327,68	3,25	319,79	3,25	319,79	7,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,46	5,60	344,46	5,60	344,46	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,61	177,88	1.115,89	177,44	1.114,58	439,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,34	2.529,86	143,54	1.142,79	143,54	1.142,79	1.387,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,09	280,55	8,09	265,68	8,09	265,68	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,25	2.249,31	135,45	877,11	135,45	877,11	1.372,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,60	17,53	242,60	49,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	90,02	4.063,94	406,81	3.182,19	430,91	3.182,19	881,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,84	650,69	73,02	551,45	81,05	551,45	99,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,78	441,81	69,32	343,93	69,32	343,93	97,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,59	3,70	205,23	11,73	205,23	1,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,29	367,32	34,97	361,10	51,04	361,10	6,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	88,94	34,97	82,72	51,04	82,72	6,22
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	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,08	2.842,71	217,33	1.912,92	217,33	1.912,92	929,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,86	48.163,58	3.828,87	38.077,57	3.887,98	38.053,83	10.109,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		396,86	48.163,58	3.828,87	38.077,57	3.887,98	38.053,83	10.109,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
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	67,47	5.465,94	465,89	4.715,55	465,89	4.715,55	750,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	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 Insígnias	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	-38,57	30.320,66	2.595,30	24.449,16	2.594,86	24.425,42	5.895,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,41	1.137,89	10.677,41	3.396,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,72	857,49	7.998,72	2.009,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39



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	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,95	1.430,31	29,40	1.396,79	29,40	1.396,79	33,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	327,68	3,25	319,79	3,25	319,79	7,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,46	5,60	344,46	5,60	344,46	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,62	177,88	1.115,90	177,44	1.114,59	439,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	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	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,08	429,91	74,49	344,70	74,49	344,70	85,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	87,76	10,97	87,76	32,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,91	79,99	6,67	59,98	6,67	59,98	20,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,34	2.529,86	143,54	1.142,79	143,54	1.142,79	1.387,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,09	280,55	8,09	265,68	8,09	265,68	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	1,25	2.249,31	135,45	877,11	135,45	877,11	1.372,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,60	17,53	242,60	49,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	90,02	4.063,94	406,81	3.182,19	430,91	3.182,19	881,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,84	650,69	73,02	551,45	81,05	551,45	99,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,78	441,81	69,32	343,93	69,32	343,93	97,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,59	3,70	205,23	11,73	205,23	1,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,29	367,32	34,97	361,10	51,04	361,10	6,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	88,94	34,97	82,72	51,04	82,72	6,22
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	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,08	2.842,71	217,33	1.912,92	217,33	1.912,92	929,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		396,87	48.163,61	3.828,87	38.077,58	3.887,98	38.053,84	10.109,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		396,87	48.163,61	3.828,87	38.077,58	3.887,98	38.053,84	10.109,77

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
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	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-51.637,07	308.337,28	32.177,31	235.683,50	38.674,50	235.683,50	72.653,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	6.310,00	133.162,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Outubro 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	

Documentos

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	328.415,25	4.481.779,85	424.324,89	4.049.883,50	547.693,29	3.971.428,86	510.350,99

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo