



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00	718,65	555,94
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	391,90	452,57	391,90	452,57	976,36
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	616,22	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,73	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,73	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.783,07	38.346,26	3.695,33	36.187,70	3.723,35	35.850,97	2.495,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,97	15.798,74	1.710,22	15.798,74	1.710,22	15.798,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,14	4.099,79	361,88	4.099,79	361,88	4.099,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,09	2.284,04	195,94	1.755,40	221,90	1.689,43	594,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	54,95	521,02	43,88	322,26	50,38	294,45	226,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,03	433,93	25,48	373,36	51,14	373,36	60,57
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,34	3,72	139,34	3,72	139,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,16	500,32	87,59	500,32	98,79	479,56	20,76
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	35,27	42,35	35,27	42,35	17,87	24,95	17,40
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,29	132,72	2.357,35	134,78	2.302,96	749,33
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,51	35,82	454,74	151,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,61	9,95	79,56	9,95	79,56	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,32	433,12	33,31	399,80	69,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,34	185,73	1.795,34	123,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.119,00	193,36	2.119,00	193,36	2.119,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,80	27,54	315,32	27,54	315,32	142,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	37,31	1.639,79	116,25	1.521,33	56,14	1.405,08	234,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,31	1.493,30	116,25	1.374,84	56,14	1.258,59	234,71
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,42	54,17	0,00	46,75	0,00	46,75	7,42



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: 4 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,57	834,71	0,00	751,14	83,57	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.224,30	5.538,24	566,52	4.414,53	470,62	4.318,63	1.219,61	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.329,46	197,21	548,18	151,76	502,73	826,73	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	73,13	337,60	73,13	337,60	158,79	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	833,07	124,08	210,58	78,63	165,13	667,94	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,52	71,96	540,09	21,51	489,64	392,88	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,23	71,96	126,80	21,51	76,35	392,88	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00	



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-424,20	3.055,66	425,10	2.930,47	220,79	2.726,16	329,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,50	1.330,38	272,41	1.205,19	68,10	1.000,88	329,50
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,50	761,44	272,41	636,25	68,10	431,94	329,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

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/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,99	263,84	304,69	263,84	304,69	657,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	414,89	4.722,01	666,05	4.615,31	666,05	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,05	4.476,04	666,05	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,05	4.476,04	666,05	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.200,37	25.815,86	2.487,76	24.362,91	2.506,62	24.136,20	1.679,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,81	10.636,09	1.151,36	10.636,09	1.151,36	10.636,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,03	7.876,03	907,73	7.876,03	907,73	7.876,03	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,22	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,87	5.545,08	543,82	5.428,30	543,82	5.428,30	116,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,87	1.585,62	217,01	1.585,62	217,01	1.585,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,75	1.537,80	131,94	1.181,90	149,39	1.137,45	400,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,00	350,80	29,53	216,97	33,90	198,24	152,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,15	17,15	251,38	34,43	251,38	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	336,89	59,00	336,89	66,53	322,90	13,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,76	28,53	23,76	28,53	12,03	16,80	11,73
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,98	2.054,94	89,32	1.587,16	90,73	1.550,57	504,37
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,91	2,34	150,34	3,21	149,47	81,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,43	6,70	53,59	6,70	53,59	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,62	22,43	269,20	46,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,81	309,67	45,81	309,67	34,85
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,55	166,71	15,55	166,71	15,57
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	33,36	8,34	33,36	8,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,58	130,16	1.426,58	130,16	1.426,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,11	1.103,94	78,24	1.024,17	37,79	945,93	158,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,33	78,24	925,56	37,79	847,32	158,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,24	561,93	0,00	505,69	56,24	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,33	37,79	233,33	58,42	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,21	3.728,52	381,36	2.971,92	316,81	2.907,37	821,15	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	895,04	132,75	369,05	102,16	338,46	556,58	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	49,23	227,30	49,23	227,30	106,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,84	83,52	141,75	52,93	111,16	449,68	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,13	48,44	363,52	14,48	329,56	264,57	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00	



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-285,55	2.057,18	286,19	1.972,91	148,65	1.835,37	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,63	183,39	811,36	45,85	673,82	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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: 7 de 8

Novembro/2020

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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

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/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,98	263,83	304,68	263,83	304,68	657,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.200,36	25.815,76	2.487,78	24.362,67	2.506,64	24.135,97	1.679,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,80	10.636,09	1.151,36	10.636,09	1.151,36	10.636,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,03	7.876,03	907,73	7.876,03	907,73	7.876,03	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,31	543,83	5.428,31	116,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,74	1.537,74	131,93	1.181,85	149,39	1.137,41	400,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,01	350,78	29,54	216,96	33,91	198,23	152,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,13	17,15	251,36	34,43	251,36	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	336,88	58,99	336,88	66,52	322,89	13,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,98	2.054,91	89,32	1.587,04	90,72	1.550,45	504,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82



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: 3 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,33	3,21	149,46	81,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,42	6,70	53,58	6,70	53,58	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,57	130,19	1.426,57	130,19	1.426,57	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,11	1.103,93	78,26	1.024,15	37,79	945,89	158,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,32	78,26	925,54	37,79	847,28	158,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,26	561,93	0,00	505,67	56,26	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,32	37,79	233,32	58,43	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,21	3.728,48	381,38	2.971,92	316,82	2.907,36	821,12	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	895,00	132,77	369,05	102,17	338,45	556,55	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	49,24	227,30	49,24	227,30	106,89	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,13	48,44	363,52	14,48	329,56	264,57	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00	



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-285,55	2.057,18	286,19	1.972,91	148,65	1.835,37	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,63	183,39	811,36	45,85	673,82	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

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/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,06
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00	618,61	478,57
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	530,43	6.037,71	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,43	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	136,43	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.534,83	33.008,99	3.181,05	31.150,76	3.205,15	30.860,88	2.148,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036,65	13.599,83	1.472,19	13.599,83	1.472,19	13.599,83	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.186,55	10.070,67	1.160,67	10.070,67	1.160,67	10.070,67	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,90	3.529,16	311,52	3.529,16	311,52	3.529,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,86	695,37	6.940,86	149,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	417,87	4.913,40	417,87	4.913,40	149,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	130,09	1.966,09	168,69	1.511,03	191,00	1.454,21	511,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,02	373,49	21,92	321,35	44,00	321,35	52,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,95	3,20	119,95	3,20	119,95	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	430,70	75,42	430,70	85,04	412,81	17,89
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	30,38	36,47	30,38	36,47	15,39	21,48	14,99
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,44	114,23	2.029,06	116,02	1.982,26	645,18
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,51	1,34	11,51	15,14



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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,42	30,83	391,40	130,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,20	4,13	191,09	104,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,48	8,57	68,49	8,57	68,49	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	226,56	42,48	226,56	316,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,04	166,46	1.824,04	166,46	1.824,04	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,36	23,69	271,36	122,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	32,13	1.411,56	100,08	1.309,55	48,32	1.209,47	202,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,47	48,32	1.083,39	202,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40



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: 4 de 8

Novembro/2020

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		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,51	0,00	24,51	49,03	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.053,93	4.767,22	487,65	3.799,86	405,11	3.717,32	1.049,90	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,07	156,10	12,07	156,10	12,07	156,10	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,07	156,10	12,07	156,10	12,07	156,10	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.144,38	169,76	471,87	130,64	432,75	711,63	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	62,97	290,64	62,97	290,64	136,65	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,09	106,79	181,23	67,67	142,11	574,98	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,65	61,93	464,80	18,51	421,38	338,27	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,04	18,51	65,62	338,27	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	32,86	7,99	32,86	7,99	32,86	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	32,86	7,99	32,86	7,99	32,86	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	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-365,17	2.630,35	365,92	2.522,59	190,06	2.346,73	283,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,62	1.145,19	234,48	1.037,43	58,62	861,57	283,62
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.200,37	25.815,22	2.487,85	24.361,85	2.506,66	24.135,15	1.680,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,82	10.636,06	1.151,36	10.636,06	1.151,36	10.636,06	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,05	7.876,00	907,73	7.876,00	907,73	7.876,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,87	5.428,29	543,87	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,06	1.585,63	217,06	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,73	1.537,46	131,90	1.181,59	149,33	1.137,16	400,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,99	350,71	29,53	216,91	33,90	198,19	152,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,06	17,14	251,29	34,40	251,29	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	336,78	58,98	336,78	66,50	322,79	13,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,78	89,35	1.586,88	90,74	1.550,28	504,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,01	1,05	9,01	11,83



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	23,59	319,43	24,11	306,12	102,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,89	2,35	150,28	3,22	149,41	81,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,38	6,70	53,54	6,70	53,54	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,50	130,19	1.426,50	130,19	1.426,50	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,20	18,54	212,26	18,54	212,26	95,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,12	1.103,92	78,33	1.024,10	37,79	945,77	158,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,31	78,33	925,49	37,79	847,16	158,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,33	561,94	0,00	505,61	56,33	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,28	37,79	233,28	58,47	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	111,05	27,08	111,05	27,08	111,05	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,05	27,08	111,05	27,08	111,05	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,26	3.728,34	381,39	2.971,79	316,83	2.907,23	821,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	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: 5 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-285,61	2.057,09	286,18	1.972,82	148,64	1.835,28	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,60	183,38	811,33	45,84	673,79	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,58	183,38	428,31	45,84	290,77	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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: 7 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,77
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.164,60	0,00	4.459,69	4.459,69	4.459,69	704,91
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00	3.339,88	2.583,76
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	1.821,34	2.103,31	1.821,34	2.103,31	4.537,60
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	2.863,87	32.597,45	4.597,92	31.860,89	4.597,92	31.860,89	736,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.127,31	30.899,53	4.597,92	30.899,53	4.597,92	30.899,53	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.127,31	30.899,53	4.597,92	30.899,53	4.597,92	30.899,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	961,36	0,00	961,36	0,00	961,36	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	309,66	0,00	309,66	0,00	309,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	736,56	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	736,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	736,56	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	736,56
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-8.286,66	178.214,20	17.174,28	168.182,46	17.304,41	166.617,47	11.596,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.995,83	73.424,73	7.948,28	73.424,73	7.948,28	73.424,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-11.805,10	54.371,00	6.266,43	54.371,00	6.266,43	54.371,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	809,27	19.053,73	1.681,85	19.053,73	1.681,85	19.053,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	875,89	38.279,76	3.754,30	37.473,50	3.754,30	37.473,50	806,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	875,89	10.946,16	1.498,22	10.946,16	1.498,22	10.946,16	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.256,08	26.527,34	2.256,08	26.527,34	806,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00



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

Página: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	702,27	10.614,82	910,72	8.158,04	1.031,19	7.851,29	2.763,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	34,53	0,00	34,53	0,00	34,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	255,35	2.421,34	203,91	1.497,63	234,10	1.368,37	1.052,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	367,22	2.016,53	118,37	1.735,05	237,60	1.735,05	281,48
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	647,50	17,26	647,50	17,26	647,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,28	2.325,34	407,20	2.325,34	459,16	2.228,76	96,58
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	163,98	196,89	163,98	196,89	83,07	115,98	80,91
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,01	14.185,55	616,76	10.955,67	626,41	10.703,01	3.482,54
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	7,25	62,23	7,25	62,23	81,63



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

Página: 3 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	162,81	2.205,17	166,43	2.113,31	706,18
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,40	1.594,02	16,24	1.037,74	22,26	1.031,73	562,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,61	472,30	46,26	369,81	46,26	369,81	102,49
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	1.223,52	229,41	1.223,52	1.707,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.180,16	154,79	2.012,76	154,80	1.857,97	322,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.378,27	316,28	2.137,68	316,28	2.137,68	240,59
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	756,70	151,34	756,70	75,68
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,42	1.150,90	107,42	1.150,90	107,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	230,08	57,52	230,08	57,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	863,16	8.343,95	863,16	8.343,95	575,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,48	9.847,98	898,67	9.847,98	898,67	9.847,98	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	431,58	2.127,64	127,97	1.465,39	127,97	1.465,39	662,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	173,42	7.620,88	540,38	7.070,18	260,89	6.529,80	1.091,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,42	6.940,13	540,38	6.389,43	260,89	5.849,05	1.091,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	34,53	251,76	0,00	217,23	0,00	217,23	34,53



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: 4 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	138,89	3.879,28	388,48	3.879,28	0,00	3.490,80	388,48	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	151,90	1.762,59	260,89	1.610,69	403,36	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	0,00	132,35	0,00	132,35	264,71	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	766,71	186,96	766,71	186,96	766,71	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	766,71	186,96	766,71	186,96	766,71	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	186,96	186,96	186,96	186,96	186,96	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-5.690,00	25.738,64	2.632,86	20.516,14	2.187,18	20.070,46	5.668,18	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.798,33	14.342,22	1.273,59	14.342,22	1.273,59	14.342,22	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.798,33	14.342,22	1.273,59	14.342,22	1.273,59	14.342,22	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	65,17	842,96	65,17	842,96	65,17	842,96	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	65,17	842,96	65,17	842,96	65,17	842,96	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.178,59	916,53	2.547,64	705,31	2.336,42	3.842,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	339,90	1.569,07	339,90	1.569,07	737,93	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.871,59	576,63	978,57	365,41	767,35	3.104,24	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.101,38	334,41	2.509,83	99,95	2.275,37	1.826,01	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.180,63	334,41	589,08	99,95	354,62	1.826,01	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,16	177,54	43,16	177,54	43,16	177,54	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	43,16	177,54	43,16	177,54	43,16	177,54	0,00	



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-1.971,48	14.201,15	1.975,60	13.619,38	1.026,12	12.669,90	1.531,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.502,73	8.006,16	709,63	8.006,16	709,63	8.006,16	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.502,73	8.006,16	709,63	8.006,16	709,63	8.006,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.531,25	6.182,79	1.265,97	5.601,02	316,49	4.651,54	1.531,25
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.531,25	3.538,63	1.265,97	2.956,86	316,49	2.007,38	1.531,25
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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: 7 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	616,23	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.783,07	38.346,16	3.695,34	36.187,58	3.723,34	35.850,83	2.495,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,97	15.798,74	1.710,22	15.798,74	1.710,22	15.798,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,14	4.099,79	361,88	4.099,79	361,88	4.099,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,09	2.283,97	195,94	1.755,33	221,88	1.689,34	594,63
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	54,94	520,99	43,87	322,23	50,37	294,42	226,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,02	433,92	25,47	373,35	51,13	373,35	60,57
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,33	3,72	139,33	3,72	139,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,15	500,32	87,60	500,32	98,79	479,55	20,77
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	35,28	42,35	35,28	42,35	17,87	24,94	17,41
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,27	132,72	2.357,32	134,78	2.302,93	749,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,50	35,82	454,73	151,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,32	433,12	33,31	399,80	69,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.119,00	193,36	2.119,00	193,36	2.119,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	37,32	1.639,77	116,28	1.521,30	56,14	1.405,02	234,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,32	1.493,29	116,28	1.374,82	56,14	1.258,54	234,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,60	834,71	0,00	751,11	83,60	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.224,30	5.538,21	566,52	4.414,51	470,62	4.318,61	1.219,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.329,44	197,21	548,16	151,76	502,71	826,73	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,13	337,59	73,13	337,59	158,79	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	833,06	124,08	210,57	78,63	165,12	667,94	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,51	71,96	540,09	21,51	489,64	392,87	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,22	71,96	126,80	21,51	76,35	392,87	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	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: 5 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-424,21	3.055,64	425,09	2.930,45	220,79	2.726,15	329,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,49	1.330,36	272,40	1.205,17	68,10	1.000,87	329,49
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,49	761,42	272,40	636,23	68,10	431,93	329,49
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.200,37	25.815,58	2.487,79	24.362,47	2.506,63	24.135,77	1.679,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,81	10.636,08	1.151,36	10.636,08	1.151,36	10.636,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,04	7.876,02	907,73	7.876,02	907,73	7.876,02	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,30	543,83	5.428,30	116,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,67	326,81	3.842,67	116,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,73	1.537,64	131,93	1.181,76	149,37	1.137,32	400,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,00	350,74	29,54	216,93	33,90	198,20	152,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,11	17,15	251,34	34,42	251,34	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	336,85	58,99	336,85	66,52	322,86	13,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	2.054,88	89,33	1.586,98	90,73	1.550,39	504,49
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,30	3,21	149,43	81,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,43	6,70	53,58	6,70	53,58	14,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,73	125,04	1.208,73	83,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,53	130,18	1.426,53	130,18	1.426,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,11	1.103,93	78,27	1.024,14	37,79	945,87	158,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,32	78,27	925,53	37,79	847,26	158,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,27	561,93	0,00	505,66	56,27	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,21	3.728,45	381,39	2.971,90	316,83	2.907,34	821,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,49	2.077,60	184,49	2.077,60	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,60	184,49	2.077,60	184,49	2.077,60	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	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: 5 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-285,55	2.057,17	286,19	1.972,90	148,65	1.835,36	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,62	183,39	811,35	45,85	673,81	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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: 7 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,37
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,37
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.138,11	0,00	982,77	982,77	982,77	155,34
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00	736,00	569,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	401,36	463,50	401,36	463,50	999,94
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	631,10	7.183,41	1.013,23	7.021,09	1.013,23	7.021,09	162,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468,78	6.809,23	1.013,23	6.809,23	1.013,23	6.809,23	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	468,78	6.809,23	1.013,23	6.809,23	1.013,23	6.809,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	211,86	0,00	211,86	0,00	211,86	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	68,24	0,00	68,24	0,00	68,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,32	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	162,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	162,32	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	162,32
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.826,09	39.272,53	3.784,66	37.061,78	3.813,32	36.716,89	2.555,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.423,12	16.180,39	1.751,54	16.180,39	1.751,54	16.180,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.601,46	11.981,57	1.380,91	11.981,57	1.380,91	11.981,57	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	178,34	4.198,82	370,63	4.198,82	370,63	4.198,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	193,02	8.435,61	827,34	8.257,93	827,34	8.257,93	177,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	193,02	2.412,18	330,17	2.412,18	330,17	2.412,18	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	497,17	5.845,75	497,17	5.845,75	177,68
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,76	2.339,16	200,70	1.797,77	227,24	1.730,16	609,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,28	533,59	44,95	330,04	51,59	301,54	232,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	80,92	444,39	26,08	382,36	52,36	382,36	62,03
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	142,67	3,80	142,67	3,80	142,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,57	512,43	89,74	512,43	101,18	491,14	21,29
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	36,13	43,38	36,13	43,38	18,31	25,56	17,82
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,21	3.126,03	135,92	2.414,23	138,03	2.358,54	767,49
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,61	13,72	1,61	13,72	17,98



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: 3 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	35,87	485,93	36,67	465,69	155,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,97	351,26	3,59	228,69	4,90	227,35	123,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,24	104,09	10,19	81,50	10,19	81,50	22,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	50,55	269,60	50,55	269,60	376,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	480,44	34,11	443,52	34,11	409,41	71,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	524,09	69,71	471,14	69,71	471,14	52,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	166,80	33,36	166,80	16,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	253,62	23,67	253,62	23,67
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	50,72	12,68	50,72	12,65
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	190,21	1.838,71	190,21	1.838,71	126,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,31	2.170,14	198,04	2.170,14	198,04	2.170,14	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	95,11	468,88	28,19	322,89	28,19	322,89	145,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	38,22	1.679,40	119,07	1.558,05	57,49	1.438,98	240,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,22	1.529,38	119,07	1.408,03	57,49	1.288,96	240,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,61	55,48	0,00	47,87	0,00	47,87	7,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	30,61	854,87	85,60	854,87	0,00	769,27	85,60	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	33,47	388,42	57,49	354,95	88,88	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	0,00	29,17	0,00	29,17	58,33	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,96	41,20	168,96	41,20	168,96	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,96	41,20	168,96	41,20	168,96	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.253,88	5.671,93	580,22	4.521,10	482,01	4.422,89	1.249,04	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.277,76	3.160,55	280,66	3.160,55	280,66	3.160,55	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.277,76	3.160,55	280,66	3.160,55	280,66	3.160,55	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,36	185,77	14,36	185,77	14,36	185,77	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,36	185,77	14,36	185,77	14,36	185,77	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.361,56	201,98	561,45	155,44	514,91	846,65	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	74,91	345,80	74,91	345,80	162,59	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	853,17	127,07	215,65	80,53	169,11	684,06	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	903,80	73,70	553,08	22,03	501,41	402,39	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	480,53	73,70	129,81	22,03	78,14	402,39	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,52	39,13	9,52	39,13	9,52	39,13	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,52	39,13	9,52	39,13	9,52	39,13	0,00	



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-434,46	3.129,44	435,35	3.001,24	226,12	2.792,01	337,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-771,89	1.764,29	156,38	1.764,29	156,38	1.764,29	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-771,89	1.764,29	156,38	1.764,29	156,38	1.764,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	337,43	1.362,46	278,97	1.234,26	69,74	1.025,03	337,43
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	337,43	779,78	278,97	651,58	69,74	442,35	337,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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: 7 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	616,23	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.783,07	38.346,09	3.695,33	36.187,47	3.723,34	35.850,73	2.495,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,98	15.798,73	1.710,22	15.798,73	1.710,22	15.798,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,13	4.099,78	361,88	4.099,78	361,88	4.099,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,81	8.063,14	807,81	8.063,14	173,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,37	2.355,28	322,37	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,86	485,44	5.707,86	173,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,10	2.283,94	195,93	1.755,30	221,86	1.689,30	594,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	54,94	520,97	43,86	322,21	50,36	294,40	226,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,02	433,92	25,47	373,35	51,13	373,35	60,57
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,32	3,71	139,32	3,71	139,32	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,14	500,32	87,61	500,32	98,79	479,54	20,78
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	35,28	42,35	35,28	42,35	17,87	24,94	17,41
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,27	132,70	2.357,28	134,78	2.302,91	749,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,48	35,82	454,71	151,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,49	223,30	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	433,11	33,31	399,80	69,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,72	68,05	459,95	68,05	459,95	51,77
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	247,63	23,11	247,63	23,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.118,98	193,36	2.118,98	193,36	2.118,98	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	37,32	1.639,76	116,30	1.521,29	56,14	1.404,99	234,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,32	1.493,28	116,30	1.374,81	56,14	1.258,51	234,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,70	83,62	834,70	0,00	751,08	83,62	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.224,33	5.538,13	566,52	4.414,44	470,62	4.318,54	1.219,59	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,63	3.086,00	274,04	3.086,00	274,04	3.086,00	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.247,63	3.086,00	274,04	3.086,00	274,04	3.086,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,02	181,38	14,02	181,38	14,02	181,38	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,02	181,38	14,02	181,38	14,02	181,38	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.329,43	197,22	548,15	151,77	502,70	826,73	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,14	337,59	73,14	337,59	158,79	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	833,05	124,08	210,56	78,63	165,11	667,94	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,49	71,96	540,08	21,51	489,63	392,86	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,20	71,96	126,79	21,51	76,34	392,86	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	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: 5 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-424,22	3.055,62	425,09	2.930,44	220,79	2.726,14	329,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,48	1.330,34	272,40	1.205,16	68,10	1.000,86	329,48
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,48	761,40	272,40	636,22	68,10	431,92	329,48
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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: 7 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	530,42	6.037,70	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.534,83	33.009,11	3.181,03	31.150,97	3.205,13	30.861,09	2.148,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036,65	13.599,84	1.472,19	13.599,84	1.472,19	13.599,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.186,55	10.070,67	1.160,67	10.070,67	1.160,67	10.070,67	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,90	3.529,17	311,52	3.529,17	311,52	3.529,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,89	695,37	6.940,89	149,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	130,09	1.966,15	168,69	1.511,09	191,00	1.454,27	511,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,02	373,50	21,92	321,36	44,00	321,36	52,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	430,71	75,42	430,71	85,04	412,82	17,89
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	30,38	36,47	30,38	36,47	15,39	21,48	14,99
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,46	114,23	2.029,13	116,02	1.982,33	645,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,43	30,83	391,41	130,82
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,23	4,13	191,12	104,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,49	8,57	68,50	8,57	68,50	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,05	166,44	1.824,05	166,44	1.824,05	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,37	23,69	271,37	122,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	32,13	1.411,56	100,08	1.309,56	48,32	1.209,48	202,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,48	48,32	1.083,40	202,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40



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: 4 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.053,93	4.767,32	487,65	3.800,05	405,11	3.717,51	1.049,81	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,07	156,13	12,07	156,13	12,07	156,13	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,07	156,13	12,07	156,13	12,07	156,13	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.144,39	169,76	471,87	130,64	432,75	711,64	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	62,97	290,64	62,97	290,64	136,66	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,09	106,79	181,23	67,67	142,11	574,98	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,65	61,93	464,90	18,51	421,48	338,17	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,14	18,51	65,72	338,17	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00	



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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-365,17	2.630,36	365,92	2.522,60	190,06	2.346,74	283,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,62	1.145,20	234,48	1.037,44	58,62	861,58	283,62
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	530,42	6.037,70	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.534,82	33.009,21	3.181,01	31.151,12	3.205,10	30.861,24	2.147,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036,63	13.599,86	1.472,20	13.599,86	1.472,20	13.599,86	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.186,53	10.070,69	1.160,68	10.070,69	1.160,68	10.070,69	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,90	3.529,17	311,52	3.529,17	311,52	3.529,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	162,23	7.090,23	695,36	6.940,89	695,36	6.940,89	149,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,49	2.027,46	277,49	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,34
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	130,10	1.966,19	168,70	1.511,13	191,01	1.454,31	511,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,30	448,51	37,77	277,41	43,37	253,47	195,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,02	373,50	21,92	321,36	44,00	321,36	52,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	430,72	75,42	430,72	85,04	412,83	17,89
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	30,39	36,48	30,39	36,48	15,40	21,49	14,99
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,47	114,23	2.029,16	116,01	1.982,36	645,11
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12



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: 3 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,44	30,82	391,42	130,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,24	4,13	191,13	104,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,50	8,57	68,51	8,57	68,51	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,87	1.545,47	159,87	1.545,47	106,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,06	166,42	1.824,06	166,42	1.824,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,93	394,08	23,70	271,43	23,70	271,43	122,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	32,13	1.411,57	100,08	1.309,59	48,33	1.209,51	202,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,50	48,33	1.083,42	202,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,94	718,53	0,00	646,59	71,94	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,14	326,49	48,33	298,35	74,70	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	142,02	34,64	142,02	34,64	142,02	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,02	34,64	142,02	34,64	142,02	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.053,93	4.767,40	487,66	3.800,13	405,12	3.717,59	1.049,81	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,07	156,16	12,07	156,16	12,07	156,16	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,07	156,16	12,07	156,16	12,07	156,16	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.144,42	169,77	471,90	130,65	432,78	711,64	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	62,97	290,66	62,97	290,66	136,66	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,10	106,80	181,24	67,68	142,12	574,98	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,67	61,93	464,92	18,51	421,50	338,17	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,90	61,93	109,15	18,51	65,73	338,17	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	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: 5 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-365,16	2.630,38	365,92	2.522,62	190,06	2.346,76	283,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,78	1.482,91	131,44	1.482,91	131,44	1.482,91	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-648,78	1.482,91	131,44	1.482,91	131,44	1.482,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,62	1.145,21	234,48	1.037,45	58,62	861,59	283,62
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,44	234,48	547,68	58,62	371,82	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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: 7 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

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/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	954,92	0,00	824,58	824,58	824,58	130,34
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00	617,52	477,72
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	336,76	388,89	336,76	388,89	838,99
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	529,56	6.027,17	850,14	5.890,99	850,14	5.890,99	136,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	393,38	5.713,24	850,14	5.713,24	850,14	5.713,24	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	393,38	5.713,24	850,14	5.713,24	850,14	5.713,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	57,26	0,00	57,26	0,00	57,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.532,20	32.951,08	3.175,41	31.096,25	3.199,46	30.806,89	2.144,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.033,11	13.575,89	1.469,61	13.575,89	1.469,61	13.575,89	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.182,74	10.052,94	1.158,64	10.052,94	1.158,64	10.052,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,63	3.522,95	310,97	3.522,95	310,97	3.522,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	161,95	7.077,77	694,15	6.928,68	694,15	6.928,68	149,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	161,95	2.023,90	277,02	2.023,90	277,02	2.023,90	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	417,13	4.904,78	417,13	4.904,78	149,09
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	129,84	1.962,61	168,39	1.508,38	190,66	1.451,66	510,95
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,20	447,68	37,70	276,90	43,28	253,00	194,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	67,89	372,86	21,88	320,82	43,93	320,82	52,04
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,72	3,19	119,72	3,19	119,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,58	429,93	75,29	429,93	84,89	412,07	17,86
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	30,33	36,41	30,33	36,41	15,37	21,45	14,96
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,76	2.622,89	114,04	2.025,64	115,81	1.978,92	643,97
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,34	11,50	1,34	11,50	15,10



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	30,10	407,73	30,76	390,74	130,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,81	294,74	3,00	191,87	4,11	190,76	103,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,95	87,35	8,56	68,39	8,56	68,39	18,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	226,24	42,42	226,24	315,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,09	28,62	372,12	28,62	343,50	59,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	439,73	58,48	395,26	58,48	395,26	44,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	139,90	27,98	139,90	14,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	212,80	19,86	212,80	19,86
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	42,56	10,64	42,56	10,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	159,59	1.542,79	159,59	1.542,79	106,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,14	1.820,86	166,13	1.820,86	166,13	1.820,86	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,80	393,41	23,66	270,96	23,66	270,96	122,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	32,06	1.409,07	99,93	1.307,25	48,24	1.207,32	201,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,06	1.283,20	99,93	1.181,38	48,24	1.081,45	201,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,38	46,54	0,00	40,16	0,00	40,16	6,38



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: 4 de 8

Novembro/2020

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		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,68	717,26	71,84	717,26	0,00	645,42	71,84	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	28,09	325,89	48,24	297,80	74,59	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	0,00	24,47	0,00	24,47	48,94	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	141,76	34,57	141,76	34,57	141,76	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	141,76	34,57	141,76	34,57	141,76	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.052,06	4.758,96	486,81	3.793,33	404,40	3.710,92	1.048,04	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.072,09	2.651,81	235,48	2.651,81	235,48	2.651,81	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.072,09	2.651,81	235,48	2.651,81	235,48	2.651,81	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,05	155,86	12,05	155,86	12,05	155,86	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,05	155,86	12,05	155,86	12,05	155,86	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.142,40	169,46	471,05	130,41	432,00	710,40	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	62,84	290,12	62,84	290,12	136,44	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	715,84	106,62	180,93	67,57	141,88	573,96	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	758,33	61,84	464,05	18,48	420,69	337,64	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,19	61,84	108,91	18,48	65,55	337,64	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,98	32,81	7,98	32,81	7,98	32,81	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,98	32,81	7,98	32,81	7,98	32,81	0,00	



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

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	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-364,52	2.625,72	365,28	2.518,15	189,72	2.342,59	283,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-647,65	1.480,29	131,20	1.480,29	131,20	1.480,29	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-647,65	1.480,29	131,20	1.480,29	131,20	1.480,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,13	1.143,18	234,08	1.035,61	58,52	860,05	283,13
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,13	654,29	234,08	546,72	58,52	371,16	283,13
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.387,16	51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.387,16	51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

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/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.200,38	25.815,52	2.487,80	24.362,21	2.506,64	24.135,52	1.680,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,82	10.636,07	1.151,36	10.636,07	1.151,36	10.636,07	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,05	7.876,01	907,73	7.876,01	907,73	7.876,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,29	543,83	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,72	1.537,60	131,92	1.181,72	149,37	1.137,29	400,31
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,11	17,15	251,34	34,42	251,34	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	336,83	58,99	336,83	66,52	322,84	13,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,87	89,34	1.586,96	90,74	1.550,37	504,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,30	3,22	149,43	81,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,42	6,70	53,57	6,70	53,57	14,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,53	130,18	1.426,53	130,18	1.426,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,53	212,29	18,53	212,29	95,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,12	1.103,93	78,31	1.024,14	37,79	945,83	158,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,32	78,31	925,53	37,79	847,22	158,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00



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: 4 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,31	561,94	0,00	505,63	56,31	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,21	3.728,42	381,39	2.971,87	316,83	2.907,31	821,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,59	184,49	2.077,59	184,49	2.077,59	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,59	184,49	2.077,59	184,49	2.077,59	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	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: 5 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-285,55	2.057,16	286,19	1.972,89	148,65	1.835,35	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,61	183,39	811,34	45,85	673,80	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

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		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



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

Página: 1 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.200,39	25.815,40	2.487,84	24.362,09	2.506,66	24.135,39	1.680,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,83	10.636,06	1.151,36	10.636,06	1.151,36	10.636,06	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,06	7.876,00	907,73	7.876,00	907,73	7.876,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,84	5.428,29	543,84	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,03	1.585,63	217,03	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	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: 2 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,72	1.537,57	131,92	1.181,69	149,36	1.137,26	400,31
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,10	17,15	251,33	34,41	251,33	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	336,82	58,99	336,82	66,52	322,83	13,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,83	89,35	1.586,93	90,74	1.550,33	504,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,59	319,44	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,29	3,22	149,42	81,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,39	6,70	53,55	6,70	53,55	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,51	130,19	1.426,51	130,19	1.426,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,54	212,27	18,54	212,27	95,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	25,12	1.103,92	78,32	1.024,11	37,79	945,79	158,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,31	78,32	925,50	37,79	847,18	158,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00



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		
Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,32	561,94	0,00	505,62	56,32	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,29	37,79	233,29	58,46	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	111,06	27,08	111,06	27,08	111,06	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,06	27,08	111,06	27,08	111,06	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,26	3.728,34	381,39	2.971,79	316,83	2.907,23	821,11	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	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: 5 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-285,61	2.057,10	286,19	1.972,83	148,65	1.835,29	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,61	183,39	811,34	45,85	673,80	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011005 Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19



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: 6 de 8

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Municípios Consorciados								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00



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: 7 de 8

Novembro/2020

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	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41



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

Novembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo