



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

Dezembro/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	58,68	4.340,53	1.347,55	4.340,53	1.903,49	4.340,53	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,53	1.347,55	4.340,53	1.903,49	4.340,53	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	160,83	160,83	160,83	160,83	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00
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	976,36	1.428,93	976,36	1.428,93	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	755,92	7.769,90	914,41	7.769,90	914,41	7.769,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,53	213,39	6,53	213,39	6,53	213,39	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	6,53	73,16	6,53	73,16	6,53	73,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	27,85	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,85	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.063,89	41.410,15	5.222,45	41.410,15	5.559,18	41.410,15	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970,47	17.769,21	1.970,47	17.769,21	1.970,47	17.769,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	511,03	4.610,82	511,03	4.610,82	511,03	4.610,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,91	9.284,06	1.220,91	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	642,16	6.523,51	815,64	6.523,51	815,64	6.523,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	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

Dezembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-112,06	2.171,98	416,58	2.171,98	482,55	2.171,98	0,00
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	-101,35	419,67	97,41	419,67	125,22	419,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,16	450,09	76,73	450,09	76,73	450,09	0,00
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	0,00	139,34	0,00	139,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	500,32	0,00	500,32	20,76	500,32	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,35	0,00	42,35	17,40	42,35	0,00
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	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-321,57	2.730,72	373,37	2.730,72	427,76	2.730,72	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
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	-85,15	521,52	47,01	521,52	66,78	521,52	0,00
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	-112,77	230,22	6,91	230,22	8,21	230,22	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,37	98,24	18,68	98,24	18,68	98,24	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,67	466,44	33,32	466,44	66,64	466,44	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,01	68,06	528,01	68,06	528,01	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,12	270,75	23,12	270,75	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,71	2.142,05	346,71	2.142,05	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.604,10	485,10	2.604,10	485,10	2.604,10	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-111,83	345,97	30,65	345,97	30,65	345,97	0,00
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	11,18	1.650,97	129,64	1.650,97	245,89	1.650,97	0,00
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	11,18	1.504,48	129,64	1.504,48	245,89	1.504,48	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	54,17	7,42	54,17	7,42	54,17	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,44	93,73	928,44	177,30	928,44	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
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	-28,46	56,97	28,49	56,97	28,49	56,97	0,00
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	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	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	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-531,00	5.007,24	592,71	5.007,24	688,61	5.007,24	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	185,97	4,57	185,97	4,57	185,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	185,97	4,57	185,97	4,57	185,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-615,89	713,57	165,39	713,57	210,84	713,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-64,59	431,80	94,20	431,80	94,20	431,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,30	281,77	71,19	281,77	116,64	281,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-298,05	584,47	44,38	584,47	94,83	584,47	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-298,05	171,18	44,38	171,18	94,83	171,18	0,00
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	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	114,81	3.170,47	240,00	3.170,47	444,31	3.170,47	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-99,17	1.231,21	26,02	1.231,21	230,33	1.231,21	0,00
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	-99,17	662,27	26,02	662,27	230,33	662,27	0,00
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	3.473,48	63.514,24	8.446,76	63.514,24	9.755,89	63.514,24	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.473,48	63.514,24	8.446,76	63.514,24	9.755,89	63.514,24	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.15 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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	39,51	2.922,16	907,20	2.922,16	1.281,47	2.922,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,16	907,20	2.922,16	1.281,47	2.922,16	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,99	657,30	961,99	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	508,91	5.230,92	615,61	5.230,92	615,61	5.230,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,74	4.961,78	485,74	4.961,78	485,74	4.961,78	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,74	4.961,78	485,74	4.961,78	485,74	4.961,78	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,41	143,68	4,41	143,68	4,41	143,68	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	4,41	49,27	4,41	49,27	4,41	49,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.062,79	27.878,65	3.515,74	27.878,65	3.742,45	27.878,65	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,67	1.326,58	11.962,67	1.326,58	11.962,67	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,57	982,54	8.858,57	982,54	8.858,57	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,23	821,93	6.250,23	821,93	6.250,23	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,45	272,83	1.858,45	272,83	1.858,45	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,10	4.391,78	549,10	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	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

Dezembro/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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,45	1.462,35	280,45	1.462,35	324,90	1.462,35	0,00
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	-68,24	282,56	65,59	282,56	84,32	282,56	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	303,03	51,65	303,03	51,65	303,03	0,00
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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	336,89	0,00	336,89	13,99	336,89	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,53	0,00	28,53	11,73	28,53	0,00
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	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,46	1.838,48	251,32	1.838,48	287,91	1.838,48	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,42	10,44	1,42	10,44	0,00
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	-57,36	351,07	31,65	351,07	44,95	351,07	0,00
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	-75,92	154,99	4,65	154,99	5,52	154,99	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,29	66,14	12,55	66,14	12,55	66,14	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,77	314,04	22,42	314,04	44,84	314,04	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,81	355,48	45,81	355,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,57	182,28	15,57	182,28	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,30	41,66	8,30	41,66	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,08	233,36	1.442,08	233,36	1.442,08	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,16	326,58	1.753,16	326,58	1.753,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
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	7,49	1.111,43	87,26	1.111,43	165,50	1.111,43	0,00
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	7,49	1.012,82	87,26	1.012,82	165,50	1.012,82	0,00
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



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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,33	625,02	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,42	255,33	0,00	255,33	22,00	255,33	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-357,48	3.371,04	399,12	3.371,04	463,67	3.371,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,66	480,38	111,33	480,38	141,92	480,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,70	63,40	290,70	63,40	290,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,16	189,68	47,93	189,68	78,52	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,64	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,64	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	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

Dezembro/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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	77,31	2.134,49	161,58	2.134,49	299,12	2.134,49	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,87	17,51	828,87	155,05	828,87	0,00
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	-66,76	445,84	17,51	445,84	155,05	445,84	0,00
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	2.338,53	42.759,76	5.686,51	42.759,76	6.567,82	42.759,76	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.338,53	42.759,76	5.686,51	42.759,76	6.567,82	42.759,76	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	39,51	2.922,15	907,20	2.922,15	1.281,47	2.922,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,15	907,20	2.922,15	1.281,47	2.922,15	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,98	657,30	961,98	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.062,70	27.878,46	3.515,79	27.878,46	3.742,49	27.878,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,67	1.326,58	11.962,67	1.326,58	11.962,67	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,57	982,54	8.858,57	982,54	8.858,57	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,93	6.250,24	821,93	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,10	4.391,78	549,10	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	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

Dezembro/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	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,45	1.462,29	280,44	1.462,29	324,88	1.462,29	0,00
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	-68,24	282,54	65,58	282,54	84,31	282,54	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	303,01	51,65	303,01	51,65	303,01	0,00
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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	336,88	0,00	336,88	13,99	336,88	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	0,00
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	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,55	1.838,36	251,32	1.838,36	287,91	1.838,36	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	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: 3 de 8

Dezembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,42	10,44	1,42	10,44	0,00
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	-57,36	351,07	31,65	351,07	44,95	351,07	0,00
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	-75,91	154,98	4,65	154,98	5,52	154,98	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,29	66,13	12,55	66,13	12,55	66,13	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,35	1.442,07	233,35	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,15	326,58	1.753,15	326,58	1.753,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
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	7,48	1.111,41	87,26	1.111,41	165,52	1.111,41	0,00
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	7,48	1.012,80	87,26	1.012,80	165,52	1.012,80	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,35	625,02	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,43	255,32	0,00	255,32	22,00	255,32	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-357,44	3.371,04	399,12	3.371,04	463,68	3.371,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,62	480,38	111,33	480,38	141,93	480,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,49	290,70	63,40	290,70	63,40	290,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,64	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,64	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	77,31	2.134,49	161,58	2.134,49	299,12	2.134,49	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,87	17,51	828,87	155,05	828,87	0,00
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	-66,76	445,84	17,51	445,84	155,05	445,84	0,00
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	2.338,48	42.759,55	5.686,57	42.759,55	6.567,90	42.759,55	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.338,48	42.759,55	5.686,57	42.759,55	6.567,90	42.759,55	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	50,52	3.736,41	1.160,01	3.736,41	1.638,58	3.736,41	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,41	1.160,01	3.736,41	1.638,58	3.736,41	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	650,70	6.688,41	787,13	6.688,41	787,13	6.688,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,62	183,67	5,62	183,67	5,62	183,67	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	5,62	62,97	5,62	62,97	5,62	62,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,98	160,41	160,41	160,41	160,41	160,41	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,98	160,41	160,41	160,41	160,41	160,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.637,17	35.646,16	4.495,40	35.646,16	4.785,28	35.646,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.696,23	15.296,06	1.696,23	15.296,06	1.696,23	15.296,06	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.256,32	11.326,99	1.256,32	11.326,99	1.256,32	11.326,99	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	439,91	3.969,07	439,91	3.969,07	439,91	3.969,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	901,62	7.991,84	1.050,98	7.991,84	1.050,98	7.991,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	552,76	5.615,52	702,12	5.615,52	702,12	5.615,52	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	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

Dezembro/2020

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	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	48,01	3,94	48,01	3,94	48,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	48,01	3,94	48,01	3,94	48,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-96,48	1.869,61	358,58	1.869,61	415,40	1.869,61	0,00
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	-87,26	361,24	83,84	361,24	107,78	361,24	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,91	387,40	66,05	387,40	66,05	387,40	0,00
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	0,00	119,95	0,00	119,95	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	430,70	0,00	430,70	17,89	430,70	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,13	208,69	208,69	208,69	208,69	208,69	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,47	0,00	36,47	14,99	36,47	0,00
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	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-277,00	2.350,44	321,38	2.350,44	368,18	2.350,44	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-13,31	13,34	1,83	13,34	1,83	13,34	0,00
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	-73,35	448,88	40,46	448,88	57,48	448,88	0,00
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	-97,11	198,15	5,95	198,15	7,06	198,15	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,57	16,08	84,57	16,08	84,57	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,15	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	401,45	28,67	401,45	57,34	401,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,43	1.843,91	298,43	1.843,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	417,58	2.241,62	417,58	2.241,62	417,58	2.241,62	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-96,32	297,76	26,40	297,76	26,40	297,76	0,00
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	9,57	1.421,13	111,58	1.421,13	211,66	1.421,13	0,00
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	9,57	1.295,05	111,58	1.295,05	211,66	1.295,05	0,00
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



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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,62	799,20	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-46,58	326,47	0,00	326,47	28,13	326,47	0,00
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	-24,52	49,02	24,51	49,02	24,51	49,02	0,00
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	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00	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	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-457,05	4.310,17	510,31	4.310,17	592,85	4.310,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,71	2.982,18	325,71	2.982,18	325,71	2.982,18	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,71	2.982,18	325,71	2.982,18	325,71	2.982,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	160,04	3,94	160,04	3,94	160,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	160,04	3,94	160,04	3,94	160,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-530,15	614,23	142,36	614,23	181,48	614,23	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,57	371,72	81,08	371,72	81,08	371,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,58	242,51	61,28	242,51	100,40	242,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-256,55	503,10	38,30	503,10	81,72	503,10	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-256,55	147,34	38,30	147,34	81,72	147,34	0,00
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	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	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 Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	98,84	2.729,19	206,60	2.729,19	382,46	2.729,19	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-85,37	1.059,82	22,39	1.059,82	198,25	1.059,82	0,00
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	-85,37	570,06	22,39	570,06	198,25	570,06	0,00
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	2.989,75	54.673,48	7.271,03	54.673,48	8.397,96	54.673,48	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.989,75	54.673,48	7.271,03	54.673,48	8.397,96	54.673,48	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	39,51	2.922,10	907,20	2.922,10	1.281,47	2.922,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,10	907,20	2.922,10	1.281,47	2.922,10	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,63	141,62	787,63	141,62	787,63	0,00
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	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.062,63	27.877,85	3.516,00	27.877,85	3.742,70	27.877,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,64	1.326,58	11.962,64	1.326,58	11.962,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,54	982,54	8.858,54	982,54	8.858,54	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	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

Dezembro/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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,44	1.462,02	280,43	1.462,02	324,86	1.462,02	0,00
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	-68,23	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	302,94	51,65	302,94	51,65	302,94	0,00
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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	336,78	0,00	336,78	13,99	336,78	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	0,00
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	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,48	735,25	60,36	735,25	60,36	735,25	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-92,48	735,25	60,36	735,25	60,36	735,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,54	1.838,24	251,36	1.838,24	287,96	1.838,24	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,43	10,44	1,43	10,44	0,00
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	-57,33	351,08	31,65	351,08	44,96	351,08	0,00
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	-75,96	154,93	4,65	154,93	5,52	154,93	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,27	66,11	12,57	66,11	12,57	66,11	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,08	326,58	1.753,08	326,58	1.753,08	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-75,30	232,90	20,64	232,90	20,64	232,90	0,00
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	7,44	1.111,36	87,26	1.111,36	165,59	1.111,36	0,00
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	7,44	1.012,75	87,26	1.012,75	165,59	1.012,75	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,42	625,03	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,47	255,28	0,00	255,28	22,00	255,28	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-357,44	3.370,90	399,11	3.370,90	463,67	3.370,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,63	480,36	111,33	480,36	141,93	480,36	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,62	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	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

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	77,31	2.134,40	161,58	2.134,40	299,12	2.134,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,84	17,51	828,84	155,05	828,84	0,00
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	-66,76	445,82	17,51	445,82	155,05	445,82	0,00
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	2.338,37	42.758,59	5.686,77	42.758,59	6.568,17	42.758,59	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.338,37	42.758,59	5.686,77	42.758,59	6.568,17	42.758,59	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	272,76	20.172,60	6.262,77	20.172,60	8.846,53	20.172,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	272,76	20.172,60	6.262,77	20.172,60	8.846,53	20.172,60	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	272,76	5.437,36	977,67	5.437,36	977,67	5.437,36	0,00
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	747,50	747,50	747,50	747,50	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00
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	4.537,60	6.640,91	4.537,60	6.640,91	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	3.513,18	36.110,63	4.249,74	36.110,63	4.249,74	36.110,63	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.353,35	34.252,88	3.353,35	34.252,88	3.353,35	34.252,88	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.353,35	34.252,88	3.353,35	34.252,88	3.353,35	34.252,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,36	991,72	30,36	991,72	30,36	991,72	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	30,36	340,02	30,36	340,02	30,36	340,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	129,47	866,03	866,03	866,03	866,03	866,03	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	129,47	866,03	866,03	866,03	866,03	866,03	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	14.239,35	192.453,55	24.271,09	192.453,55	25.836,08	192.453,55	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.157,82	82.582,55	9.157,82	82.582,55	9.157,82	82.582,55	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	6.782,80	61.153,80	6.782,80	61.153,80	6.782,80	61.153,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.375,02	21.428,75	2.375,02	21.428,75	2.375,02	21.428,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.867,87	43.147,63	5.674,13	43.147,63	5.674,13	43.147,63	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.883,47	12.829,63	1.883,47	12.829,63	1.883,47	12.829,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.984,40	30.318,00	3.790,66	30.318,00	3.790,66	30.318,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00	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

Dezembro/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	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	21,25	259,26	21,25	259,26	21,25	259,26	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	21,25	259,26	21,25	259,26	21,25	259,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-520,85	10.093,97	1.935,93	10.093,97	2.242,68	10.093,97	0,00
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	-471,08	1.950,26	452,63	1.950,26	581,89	1.950,26	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	75,10	2.091,63	356,58	2.091,63	356,58	2.091,63	0,00
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	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.325,34	0,00	2.325,34	96,58	2.325,34	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-124,87	1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	196,89	0,00	196,89	80,91	196,89	0,00
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	1.005,59	12.067,07	2.011,17	12.067,07	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	12.067,07	2.011,17	12.067,07	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-638,33	5.075,83	416,62	5.075,83	416,62	5.075,83	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-638,33	5.075,83	416,62	5.075,83	416,62	5.075,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.494,64	12.690,91	1.735,24	12.690,91	1.987,90	12.690,91	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-71,78	72,08	9,85	72,08	9,85	72,08	0,00
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	-395,81	2.423,68	218,51	2.423,68	310,37	2.423,68	0,00
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	-524,11	1.069,91	32,17	1.069,91	38,18	1.069,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15,73	456,57	86,76	456,57	86,76	456,57	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.452,86	1.478,42	254,90	1.478,42	254,90	1.478,42	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,61	2.167,55	154,79	2.167,55	309,58	2.167,55	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75,67	2.453,94	316,26	2.453,94	316,26	2.453,94	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	75,67	908,05	151,35	908,05	151,35	908,05	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,41	1.258,31	107,41	1.258,31	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,50	287,58	57,50	287,58	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.035,81	9.955,20	1.611,25	9.955,20	1.611,25	9.955,20	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.254,48	12.102,46	2.254,48	12.102,46	2.254,48	12.102,46	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-519,73	1.607,91	142,52	1.607,91	142,52	1.607,91	0,00
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	51,73	7.672,61	602,43	7.672,61	1.142,81	7.672,61	0,00
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	51,73	6.991,86	602,43	6.991,86	1.142,81	6.991,86	0,00
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



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

Dezembro/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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	251,76	34,53	251,76	34,53	251,76	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	435,55	4.314,83	435,55	4.314,83	824,03	4.314,83	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-251,46	1.762,59	0,00	1.762,59	151,90	1.762,59	0,00
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	-132,36	264,70	132,35	264,70	132,35	264,70	0,00
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	0,00	766,71	0,00	766,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	766,71	0,00	766,71	0,00	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	0,00	186,96	0,00	186,96	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.467,76	23.270,88	2.754,74	23.270,88	3.200,42	23.270,88	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.758,48	16.100,70	1.758,48	16.100,70	1.758,48	16.100,70	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.758,48	16.100,70	1.758,48	16.100,70	1.758,48	16.100,70	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	21,25	864,21	21,25	864,21	21,25	864,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	21,25	864,21	21,25	864,21	21,25	864,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.862,39	3.316,20	768,56	3.316,20	979,78	3.316,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-300,24	2.006,76	437,69	2.006,76	437,69	2.006,76	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2.562,15	1.309,44	330,87	1.309,44	542,09	1.309,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.385,10	2.716,28	206,45	2.716,28	440,91	2.716,28	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.385,10	795,53	206,45	795,53	440,91	795,53	0,00
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	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00	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

Página: 5 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	533,64	14.734,79	1.115,41	14.734,79	2.064,89	14.734,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	994,52	9.000,68	994,52	9.000,68	994,52	9.000,68	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	994,52	9.000,68	994,52	9.000,68	994,52	9.000,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-460,88	5.721,91	120,89	5.721,91	1.070,37	5.721,91	0,00
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	-460,88	3.077,75	120,89	3.077,75	1.070,37	3.077,75	0,00
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	16.142,90	295.181,77	39.256,18	295.181,77	45.340,47	295.181,77	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	16.142,90	295.181,77	39.256,18	295.181,77	45.340,47	295.181,77	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00
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	976,35	1.428,92	976,35	1.428,92	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	755,93	7.769,91	914,42	7.769,91	914,42	7.769,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,53	213,39	6,53	213,39	6,53	213,39	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	6,53	73,16	6,53	73,16	6,53	73,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	27,86	186,35	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,86	186,35	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.063,87	41.410,03	5.222,45	41.410,03	5.559,20	41.410,03	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970,47	17.769,21	1.970,47	17.769,21	1.970,47	17.769,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	511,03	4.610,82	511,03	4.610,82	511,03	4.610,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,91	9.284,06	1.220,91	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	642,16	6.523,51	815,64	6.523,51	815,64	6.523,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	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

Dezembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-112,07	2.171,90	416,57	2.171,90	482,56	2.171,90	0,00
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	-101,36	419,63	97,40	419,63	125,21	419,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,16	450,08	76,73	450,08	76,73	450,08	0,00
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	0,00	139,33	0,00	139,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	500,32	0,00	500,32	20,77	500,32	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,35	0,00	42,35	17,41	42,35	0,00
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	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-321,58	2.730,69	373,37	2.730,69	427,76	2.730,69	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
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	-85,16	521,51	47,01	521,51	66,78	521,51	0,00
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	-112,77	230,22	6,91	230,22	8,21	230,22	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,37	98,23	18,68	98,23	18,68	98,23	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,67	466,44	33,32	466,44	66,64	466,44	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,01	68,06	528,01	68,06	528,01	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,12	270,75	23,12	270,75	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,72	2.142,05	346,72	2.142,05	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.604,10	485,10	2.604,10	485,10	2.604,10	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-111,83	345,96	30,65	345,96	30,65	345,96	0,00
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	11,18	1.650,95	129,65	1.650,95	245,93	1.650,95	0,00
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	11,18	1.504,47	129,65	1.504,47	245,93	1.504,47	0,00
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



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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	54,17	7,43	54,17	7,43	54,17	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,44	93,73	928,44	177,33	928,44	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
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	-28,46	56,97	28,49	56,97	28,49	56,97	0,00
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	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	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	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-531,00	5.007,21	592,70	5.007,21	688,60	5.007,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	185,97	4,57	185,97	4,57	185,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	185,97	4,57	185,97	4,57	185,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-615,90	713,54	165,38	713,54	210,83	713,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-64,61	431,77	94,18	431,77	94,18	431,77	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,29	281,77	71,20	281,77	116,65	281,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-298,04	584,47	44,38	584,47	94,83	584,47	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-298,04	171,18	44,38	171,18	94,83	171,18	0,00
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	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	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 Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	114,81	3.170,45	240,00	3.170,45	444,30	3.170,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-99,17	1.231,19	26,02	1.231,19	230,32	1.231,19	0,00
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	-99,17	662,25	26,02	662,25	230,32	662,25	0,00
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	3.473,47	63.514,03	8.446,77	63.514,03	9.755,94	63.514,03	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.473,47	63.514,03	8.446,77	63.514,03	9.755,94	63.514,03	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.15 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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00



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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	39,51	2.922,13	907,20	2.922,13	1.281,47	2.922,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,13	907,20	2.922,13	1.281,47	2.922,13	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.062,71	27.878,29	3.515,82	27.878,29	3.742,52	27.878,29	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,66	1.326,58	11.962,66	1.326,58	11.962,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,56	982,54	8.858,56	982,54	8.858,56	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,94	6.250,24	821,94	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,11	4.391,78	549,11	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	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

Dezembro/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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,45	1.462,19	280,43	1.462,19	324,87	1.462,19	0,00
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	-68,24	282,50	65,57	282,50	84,30	282,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	302,99	51,65	302,99	51,65	302,99	0,00
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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	336,85	0,00	336,85	13,99	336,85	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	0,00
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	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,54	1.838,34	251,36	1.838,34	287,95	1.838,34	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
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	-57,35	351,08	31,65	351,08	44,95	351,08	0,00
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	-75,94	154,95	4,65	154,95	5,52	154,95	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,28	66,15	12,57	66,15	12,57	66,15	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,34	1.442,07	233,34	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,11	326,58	1.753,11	326,58	1.753,11	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
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	7,47	1.111,40	87,26	1.111,40	165,53	1.111,40	0,00
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	7,47	1.012,79	87,26	1.012,79	165,53	1.012,79	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,36	625,02	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,44	255,31	0,00	255,31	22,00	255,31	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-357,44	3.371,01	399,11	3.371,01	463,67	3.371,01	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,73	2.332,33	254,73	2.332,33	254,73	2.332,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,73	2.332,33	254,73	2.332,33	254,73	2.332,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,63	480,36	111,33	480,36	141,93	480,36	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,62	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	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

Dezembro/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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	77,31	2.134,48	161,58	2.134,48	299,12	2.134,48	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,86	17,51	828,86	155,05	828,86	0,00
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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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	2.338,48	42.759,31	5.686,59	42.759,31	6.567,93	42.759,31	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.338,48	42.759,31	5.686,59	42.759,31	6.567,93	42.759,31	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	60,11	4.445,37	1.380,11	4.445,37	1.949,48	4.445,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	60,11	4.445,37	1.380,11	4.445,37	1.949,48	4.445,37	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	60,11	1.198,22	215,45	1.198,22	215,45	1.198,22	0,00
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	164,72	164,72	164,72	164,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00
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	999,94	1.463,44	999,94	1.463,44	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	774,18	7.957,59	936,50	7.957,59	936,50	7.957,59	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	738,96	7.548,19	738,96	7.548,19	738,96	7.548,19	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	738,96	7.548,19	738,96	7.548,19	738,96	7.548,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,69	218,55	6,69	218,55	6,69	218,55	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	6,69	74,93	6,69	74,93	6,69	74,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,53	190,85	190,85	190,85	190,85	190,85	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,53	190,85	190,85	190,85	190,85	190,85	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.137,78	42.410,31	5.348,53	42.410,31	5.693,42	42.410,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.018,08	18.198,47	2.018,08	18.198,47	2.018,08	18.198,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.494,70	13.476,27	1.494,70	13.476,27	1.494,70	13.476,27	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	523,38	4.722,20	523,38	4.722,20	523,38	4.722,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.072,73	9.508,34	1.250,41	9.508,34	1.250,41	9.508,34	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	415,06	2.827,24	415,06	2.827,24	415,06	2.827,24	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	657,67	6.681,10	835,35	6.681,10	835,35	6.681,10	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00	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

Dezembro/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	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,68	57,13	4,68	57,13	4,68	57,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,68	57,13	4,68	57,13	4,68	57,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-114,78	2.224,38	426,61	2.224,38	494,22	2.224,38	0,00
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	-103,81	429,78	99,74	429,78	128,24	429,78	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,55	460,94	78,58	460,94	78,58	460,94	0,00
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	0,00	142,67	0,00	142,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	512,43	0,00	512,43	21,29	512,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-27,52	248,29	248,29	248,29	248,29	248,29	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	43,38	0,00	43,38	17,82	43,38	0,00
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	2.659,18	443,18	2.659,18	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.659,18	443,18	2.659,18	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-140,72	1.118,49	91,80	1.118,49	91,80	1.118,49	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-140,72	1.118,49	91,80	1.118,49	91,80	1.118,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-329,39	2.796,64	382,41	2.796,64	438,10	2.796,64	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	215,58	215,58	215,58	215,58	215,58	215,58	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-15,81	15,89	2,17	15,89	2,17	15,89	0,00
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	-87,24	534,08	48,15	534,08	68,39	534,08	0,00
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	-115,46	235,80	7,11	235,80	8,45	235,80	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,47	100,62	19,12	100,62	19,12	100,62	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-320,18	325,77	56,17	325,77	56,17	325,77	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,81	477,63	34,11	477,63	68,22	477,63	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,68	540,77	69,63	540,77	69,63	540,77	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,68	200,11	33,31	200,11	33,31	200,11	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	277,29	23,67	277,29	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,65	63,37	12,65	63,37	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	228,27	2.193,81	355,10	2.193,81	355,10	2.193,81	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	496,81	2.666,95	496,81	2.666,95	496,81	2.666,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-114,58	354,30	31,41	354,30	31,41	354,30	0,00
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	11,41	1.690,81	132,76	1.690,81	251,83	1.690,81	0,00
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	11,41	1.540,79	132,76	1.540,79	251,83	1.540,79	0,00
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



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

Dezembro/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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,48	7,61	55,48	7,61	55,48	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	95,98	950,85	95,98	950,85	181,58	950,85	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-55,41	388,42	0,00	388,42	33,47	388,42	0,00
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	-29,16	58,34	29,17	58,34	29,17	58,34	0,00
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	0,00	168,96	0,00	168,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,96	0,00	168,96	0,00	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	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-543,75	5.128,18	607,08	5.128,18	705,29	5.128,18	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	387,53	3.548,08	387,53	3.548,08	387,53	3.548,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	387,53	3.548,08	387,53	3.548,08	387,53	3.548,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,68	190,45	4,68	190,45	4,68	190,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,68	190,45	4,68	190,45	4,68	190,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-630,76	730,80	169,35	730,80	215,89	730,80	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-66,15	442,24	96,44	442,24	96,44	442,24	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-564,61	288,56	72,91	288,56	119,45	288,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-305,20	598,60	45,52	598,60	97,19	598,60	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-305,20	175,33	45,52	175,33	97,19	175,33	0,00
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	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00	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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	117,60	3.247,04	245,80	3.247,04	455,03	3.247,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,16	1.983,45	219,16	1.983,45	219,16	1.983,45	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	219,16	1.983,45	219,16	1.983,45	219,16	1.983,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-101,56	1.260,90	26,64	1.260,90	235,87	1.260,90	0,00
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	-101,56	678,22	26,64	678,22	235,87	678,22	0,00
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	3.557,33	65.048,26	8.650,78	65.048,26	9.991,55	65.048,26	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.557,33	65.048,26	8.650,78	65.048,26	9.991,55	65.048,26	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00
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	976,35	1.428,92	976,35	1.428,92	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	755,93	7.769,91	914,42	7.769,91	914,42	7.769,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,53	213,39	6,53	213,39	6,53	213,39	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	6,53	73,16	6,53	73,16	6,53	73,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	27,86	186,35	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,86	186,35	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	3.063,82	41.409,91	5.222,44	41.409,91	5.559,18	41.409,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970,47	17.769,20	1.970,47	17.769,20	1.970,47	17.769,20	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	511,03	4.610,81	511,03	4.610,81	511,03	4.610,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,92	9.284,06	1.220,92	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	642,16	6.523,51	815,65	6.523,51	815,65	6.523,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	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

Dezembro/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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-112,07	2.171,87	416,57	2.171,87	482,57	2.171,87	0,00
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	-101,36	419,61	97,40	419,61	125,21	419,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,16	450,08	76,73	450,08	76,73	450,08	0,00
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	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	500,32	0,00	500,32	20,78	500,32	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,35	0,00	42,35	17,41	42,35	0,00
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	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-321,64	2.730,63	373,35	2.730,63	427,72	2.730,63	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
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	-85,18	521,49	47,01	521,49	66,78	521,49	0,00
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	-112,78	230,21	6,91	230,21	8,20	230,21	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,38	98,22	18,67	98,22	18,67	98,22	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,69	466,42	33,31	466,42	66,62	466,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,00	68,05	528,00	68,05	528,00	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	270,74	23,11	270,74	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,72	2.142,05	346,72	2.142,05	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.604,08	485,10	2.604,08	485,10	2.604,08	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-111,82	345,97	30,66	345,97	30,66	345,97	0,00
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	11,17	1.650,93	129,64	1.650,93	245,94	1.650,93	0,00
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	11,17	1.504,45	129,64	1.504,45	245,94	1.504,45	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	54,17	7,43	54,17	7,43	54,17	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,43	93,73	928,43	177,35	928,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
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	-28,47	56,96	28,48	56,96	28,48	56,96	0,00
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	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	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	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-531,00	5.007,13	592,69	5.007,13	688,59	5.007,13	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,37	3.464,37	378,37	3.464,37	378,37	3.464,37	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	378,37	3.464,37	378,37	3.464,37	378,37	3.464,37	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	185,95	4,57	185,95	4,57	185,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	185,95	4,57	185,95	4,57	185,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-615,90	713,53	165,38	713,53	210,83	713,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-64,61	431,77	94,18	431,77	94,18	431,77	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,29	281,76	71,20	281,76	116,65	281,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-298,04	584,45	44,37	584,45	94,82	584,45	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-298,04	171,16	44,37	171,16	94,82	171,16	0,00
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	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	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 Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	114,82	3.170,44	240,00	3.170,44	444,30	3.170,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,99	1.936,65	213,99	1.936,65	213,99	1.936,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	213,99	1.936,65	213,99	1.936,65	213,99	1.936,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-99,17	1.231,17	26,01	1.231,17	230,31	1.231,17	0,00
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	-99,17	662,23	26,01	662,23	230,31	662,23	0,00
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	3.473,42	63.513,80	8.446,74	63.513,80	9.755,92	63.513,80	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.473,42	63.513,80	8.446,74	63.513,80	9.755,92	63.513,80	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	650,70	6.688,40	787,12	6.688,40	787,12	6.688,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,62	183,67	5,62	183,67	5,62	183,67	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	5,62	62,97	5,62	62,97	5,62	62,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,98	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,98	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.637,23	35.646,34	4.495,37	35.646,34	4.785,25	35.646,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.696,23	15.296,07	1.696,23	15.296,07	1.696,23	15.296,07	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.256,32	11.326,99	1.256,32	11.326,99	1.256,32	11.326,99	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	439,91	3.969,08	439,91	3.969,08	439,91	3.969,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	901,62	7.991,84	1.050,95	7.991,84	1.050,95	7.991,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	552,76	5.615,52	702,09	5.615,52	702,09	5.615,52	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	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

Dezembro/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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	48,03	3,94	48,03	3,94	48,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	48,03	3,94	48,03	3,94	48,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-96,48	1.869,67	358,58	1.869,67	415,40	1.869,67	0,00
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	-87,26	361,24	83,84	361,24	107,78	361,24	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,90	387,40	66,04	387,40	66,04	387,40	0,00
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	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	430,71	0,00	430,71	17,89	430,71	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,12	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,47	0,00	36,47	14,99	36,47	0,00
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	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-276,94	2.350,52	321,39	2.350,52	368,19	2.350,52	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-13,29	13,36	1,83	13,36	1,83	13,36	0,00
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	-73,33	448,90	40,47	448,90	57,49	448,90	0,00
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	-97,08	198,18	5,95	198,18	7,06	198,18	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,58	16,08	84,58	16,08	84,58	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,16	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	401,45	28,67	401,45	57,34	401,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,43	1.843,91	298,43	1.843,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	417,57	2.241,62	417,57	2.241,62	417,57	2.241,62	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-96,31	297,77	26,40	297,77	26,40	297,77	0,00
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	9,58	1.421,14	111,58	1.421,14	211,66	1.421,14	0,00
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	9,58	1.295,06	111,58	1.295,06	211,66	1.295,06	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,62	799,20	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-46,58	326,47	0,00	326,47	28,13	326,47	0,00
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	-24,51	49,03	24,51	49,03	24,51	49,03	0,00
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	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00	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	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-457,07	4.310,25	510,20	4.310,25	592,74	4.310,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	160,07	3,94	160,07	3,94	160,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	160,07	3,94	160,07	3,94	160,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-530,16	614,23	142,36	614,23	181,48	614,23	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,58	371,72	81,08	371,72	81,08	371,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,58	242,51	61,28	242,51	100,40	242,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-256,55	503,10	38,20	503,10	81,62	503,10	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-256,55	147,34	38,20	147,34	81,62	147,34	0,00
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	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	98,84	2.729,20	206,60	2.729,20	382,46	2.729,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-85,37	1.059,83	22,39	1.059,83	198,25	1.059,83	0,00
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	-85,37	570,06	22,39	570,06	198,25	570,06	0,00
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	2.989,80	54.673,76	7.270,88	54.673,76	8.397,81	54.673,76	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.989,80	54.673,76	7.270,88	54.673,76	8.397,81	54.673,76	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	650,70	6.688,40	787,12	6.688,40	787,12	6.688,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,62	183,67	5,62	183,67	5,62	183,67	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	5,62	62,97	5,62	62,97	5,62	62,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,98	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,98	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.637,30	35.646,51	4.495,39	35.646,51	4.785,27	35.646,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.696,23	15.296,09	1.696,23	15.296,09	1.696,23	15.296,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.256,32	11.327,01	1.256,32	11.327,01	1.256,32	11.327,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	439,91	3.969,08	439,91	3.969,08	439,91	3.969,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	901,62	7.991,85	1.050,96	7.991,85	1.050,96	7.991,85	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	552,76	5.615,53	702,10	5.615,53	702,10	5.615,53	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	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

Dezembro/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	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	48,04	3,94	48,04	3,94	48,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	48,04	3,94	48,04	3,94	48,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-96,48	1.869,71	358,58	1.869,71	415,40	1.869,71	0,00
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	-87,26	361,25	83,84	361,25	107,78	361,25	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,90	387,40	66,04	387,40	66,04	387,40	0,00
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	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	430,72	0,00	430,72	17,89	430,72	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,12	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,48	0,00	36,48	14,99	36,48	0,00
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	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,28	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-118,28	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-276,92	2.350,55	321,39	2.350,55	368,19	2.350,55	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-13,29	13,36	1,83	13,36	1,83	13,36	0,00
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	-73,32	448,91	40,47	448,91	57,49	448,91	0,00
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	-97,07	198,19	5,95	198,19	7,06	198,19	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,59	16,08	84,59	16,08	84,59	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,16	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	401,45	28,67	401,45	57,34	401,45	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,44	1.843,91	298,44	1.843,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	417,57	2.241,63	417,57	2.241,63	417,57	2.241,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-96,25	297,83	26,40	297,83	26,40	297,83	0,00
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	9,60	1.421,17	111,58	1.421,17	211,66	1.421,17	0,00
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	9,60	1.295,08	111,58	1.295,08	211,66	1.295,08	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,61	799,20	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-46,56	326,49	0,00	326,49	28,14	326,49	0,00
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	-24,51	49,03	24,51	49,03	24,51	49,03	0,00
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	0,00	142,02	0,00	142,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,02	0,00	142,02	0,00	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	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-457,09	4.310,31	510,18	4.310,31	592,72	4.310,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	160,10	3,94	160,10	3,94	160,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	160,10	3,94	160,10	3,94	160,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-530,17	614,25	142,35	614,25	181,47	614,25	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,60	371,72	81,06	371,72	81,06	371,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,57	242,53	61,29	242,53	100,41	242,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-256,56	503,11	38,19	503,11	81,61	503,11	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-256,56	147,34	38,19	147,34	81,61	147,34	0,00
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	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	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 Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	98,84	2.729,22	206,60	2.729,22	382,46	2.729,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184,21	1.667,12	184,21	1.667,12	184,21	1.667,12	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	184,21	1.667,12	184,21	1.667,12	184,21	1.667,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-85,37	1.059,84	22,39	1.059,84	198,25	1.059,84	0,00
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	-85,37	570,07	22,39	570,07	198,25	570,07	0,00
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	2.989,87	54.674,05	7.270,88	54.674,05	8.397,81	54.674,05	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.989,87	54.674,05	7.270,88	54.674,05	8.397,81	54.674,05	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	50,43	3.729,81	1.157,97	3.729,81	1.635,69	3.729,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,43	3.729,81	1.157,97	3.729,81	1.635,69	3.729,81	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,43	1.005,35	180,77	1.005,35	180,77	1.005,35	0,00
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	138,21	138,21	138,21	138,21	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00
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	838,99	1.227,88	838,99	1.227,88	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	649,56	6.676,73	785,74	6.676,73	785,74	6.676,73	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,02	6.333,26	620,02	6.333,26	620,02	6.333,26	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	620,02	6.333,26	620,02	6.333,26	620,02	6.333,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,61	183,36	5,61	183,36	5,61	183,36	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	5,61	62,87	5,61	62,87	5,61	62,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,93	160,11	160,11	160,11	160,11	160,11	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,93	160,11	160,11	160,11	160,11	160,11	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.632,77	35.583,85	4.487,60	35.583,85	4.776,96	35.583,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.693,24	15.269,13	1.693,24	15.269,13	1.693,24	15.269,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.254,11	11.307,05	1.254,11	11.307,05	1.254,11	11.307,05	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	439,13	3.962,08	439,13	3.962,08	439,13	3.962,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	900,05	7.977,82	1.049,14	7.977,82	1.049,14	7.977,82	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,25	2.372,15	348,25	2.372,15	348,25	2.372,15	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	551,80	5.605,67	700,89	5.605,67	700,89	5.605,67	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	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

Dezembro/2020

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,92	47,93	3,92	47,93	3,92	47,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,92	47,93	3,92	47,93	3,92	47,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-96,31	1.866,30	357,92	1.866,30	414,64	1.866,30	0,00
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	-87,10	360,58	83,68	360,58	107,58	360,58	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,88	386,74	65,92	386,74	65,92	386,74	0,00
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	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	429,93	0,00	429,93	17,86	429,93	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,09	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,41	0,00	36,41	14,96	36,41	0,00
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	185,93	2.231,15	371,85	2.231,15	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	2.231,15	371,85	2.231,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,02	938,51	77,02	938,51	77,02	938,51	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-118,02	938,51	77,02	938,51	77,02	938,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-276,39	2.346,50	320,86	2.346,50	367,58	2.346,50	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	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: 3 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,28	13,32	1,82	13,32	1,82	13,32	0,00
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	-73,20	448,13	40,40	448,13	57,39	448,13	0,00
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	-96,91	197,83	5,96	197,83	7,07	197,83	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,44	16,05	84,44	16,05	84,44	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-268,62	273,37	47,13	273,37	47,13	273,37	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,35	400,74	28,62	400,74	57,24	400,74	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13,99	453,72	58,46	453,72	58,46	453,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	13,99	167,89	27,99	167,89	27,99	167,89	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	232,66	19,86	232,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,61	53,17	10,61	53,17	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,52	1.840,68	297,89	1.840,68	297,89	1.840,68	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	416,84	2.237,70	416,84	2.237,70	416,84	2.237,70	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,07	297,34	26,38	297,34	26,38	297,34	0,00
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	9,56	1.418,63	111,38	1.418,63	211,31	1.418,63	0,00
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	9,56	1.292,76	111,38	1.292,76	211,31	1.292,76	0,00
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



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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	46,54	6,38	46,54	6,38	46,54	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	80,53	797,79	80,53	797,79	152,37	797,79	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-46,50	325,89	0,00	325,89	28,09	325,89	0,00
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	-24,47	48,94	24,47	48,94	24,47	48,94	0,00
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	0,00	141,76	0,00	141,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	141,76	0,00	141,76	0,00	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	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-456,35	4.302,61	509,28	4.302,61	591,69	4.302,61	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,14	2.976,95	325,14	2.976,95	325,14	2.976,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,14	2.976,95	325,14	2.976,95	325,14	2.976,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,92	159,78	3,92	159,78	3,92	159,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,92	159,78	3,92	159,78	3,92	159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-529,27	613,13	142,08	613,13	181,13	613,13	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,53	371,03	80,91	371,03	80,91	371,03	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-473,74	242,10	61,17	242,10	100,22	242,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-256,14	502,19	38,14	502,19	81,50	502,19	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-256,14	147,05	38,14	147,05	81,50	147,05	0,00
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	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00	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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	98,67	2.724,39	206,24	2.724,39	381,80	2.724,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183,88	1.664,17	183,88	1.664,17	183,88	1.664,17	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	183,88	1.664,17	183,88	1.664,17	183,88	1.664,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-85,21	1.057,97	22,36	1.057,97	197,92	1.057,97	0,00
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	-85,21	569,08	22,36	569,08	197,92	569,08	0,00
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	2.984,64	54.577,78	7.258,21	54.577,78	8.383,19	54.577,78	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.984,64	54.577,78	7.258,21	54.577,78	8.383,19	54.577,78	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01	
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	



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	39,51	2.922,12	907,20	2.922,12	1.281,47	2.922,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,12	907,20	2.922,12	1.281,47	2.922,12	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.062,70	27.878,22	3.516,01	27.878,22	3.742,70	27.878,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,65	1.326,58	11.962,65	1.326,58	11.962,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,55	982,54	8.858,55	982,54	8.858,55	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	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

Dezembro/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	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,45	1.462,15	280,43	1.462,15	324,86	1.462,15	0,00
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	-68,24	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	302,99	51,65	302,99	51,65	302,99	0,00
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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	336,83	0,00	336,83	13,99	336,83	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	0,00
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	145,73	1.748,00	291,40	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,73	1.748,00	291,40	1.748,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,55	1.838,32	251,36	1.838,32	287,95	1.838,32	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	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: 3 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
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	-57,35	351,08	31,65	351,08	44,95	351,08	0,00
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	-75,95	154,95	4,65	154,95	5,52	154,95	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,28	66,14	12,57	66,14	12,57	66,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,11	326,58	1.753,11	326,58	1.753,11	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
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	7,47	1.111,40	87,26	1.111,40	165,57	1.111,40	0,00
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	7,47	1.012,79	87,26	1.012,79	165,57	1.012,79	0,00
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



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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,40	625,03	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,44	255,31	0,00	255,31	22,00	255,31	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-357,44	3.370,98	399,11	3.370,98	463,67	3.370,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,73	2.332,32	254,73	2.332,32	254,73	2.332,32	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,73	2.332,32	254,73	2.332,32	254,73	2.332,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,63	480,36	111,33	480,36	141,93	480,36	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,62	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	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 São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	77,31	2.134,47	161,58	2.134,47	299,12	2.134,47	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,85	17,51	828,85	155,05	828,85	0,00
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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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	2.338,47	42.759,19	5.686,78	42.759,19	6.568,15	42.759,19	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.338,47	42.759,19	5.686,78	42.759,19	6.568,15	42.759,19	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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

Dezembro/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	39,51	2.922,11	907,20	2.922,11	1.281,47	2.922,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,11	907,20	2.922,11	1.281,47	2.922,11	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,63	141,62	787,63	141,62	787,63	0,00
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	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.062,69	27.878,09	3.516,00	27.878,09	3.742,70	27.878,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,64	1.326,58	11.962,64	1.326,58	11.962,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,54	982,54	8.858,54	982,54	8.858,54	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	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

Dezembro/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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,45	1.462,12	280,43	1.462,12	324,86	1.462,12	0,00
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	-68,24	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	302,98	51,65	302,98	51,65	302,98	0,00
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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	336,82	0,00	336,82	13,99	336,82	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	0,00
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	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,32	60,36	735,32	60,36	735,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-92,41	735,32	60,36	735,32	60,36	735,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,54	1.838,29	251,36	1.838,29	287,96	1.838,29	0,00
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
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	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: 3 de 8

Dezembro/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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
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	-57,34	351,09	31,65	351,09	44,96	351,09	0,00
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	-75,96	154,94	4,65	154,94	5,52	154,94	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,27	66,12	12,57	66,12	12,57	66,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,09	326,58	1.753,09	326,58	1.753,09	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-75,30	232,91	20,64	232,91	20,64	232,91	0,00
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	7,45	1.111,37	87,26	1.111,37	165,58	1.111,37	0,00
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	7,45	1.012,76	87,26	1.012,76	165,58	1.012,76	0,00
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



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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,41	625,03	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,46	255,29	0,00	255,29	22,00	255,29	0,00
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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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	0,00	111,06	0,00	111,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,06	0,00	111,06	0,00	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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-357,44	3.370,90	399,11	3.370,90	463,67	3.370,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,63	480,36	111,33	480,36	141,93	480,36	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,62	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	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

Dezembro/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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	77,31	2.134,41	161,58	2.134,41	299,12	2.134,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,85	17,51	828,85	155,05	828,85	0,00
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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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	2.338,44	42.758,87	5.686,77	42.758,87	6.568,16	42.758,87	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.338,44	42.758,87	5.686,77	42.758,87	6.568,16	42.758,87	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
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



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

Dezembro/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	
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 Municípios Consorciados	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	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: 7 de 8

Dezembro/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		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
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	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86



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

Dezembro/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