



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.488,09	651,52	1.242,95	651,52	1.242,95	6.245,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	1.182,86	591,43	1.182,86	6.245,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.182,86	591,43	1.182,86	6.245,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-46,13	39.391,95	3.441,75	7.172,21	3.221,04	6.903,55	32.488,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.579,61	3.191,96	1.579,61	3.191,96	14.201,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.165,60	2.389,73	1.165,60	2.389,73	12.466,27
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	414,01	802,23	414,01	802,23	1.735,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	756,54	1.574,29	756,54	1.574,29	8.020,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	208,70	443,00	208,70	443,00	2.033,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	547,84	1.131,29	547,84	1.131,29	5.987,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	0,00	33,30	366,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-149,36	1.248,12	47,39	117,37	60,93	84,25	1.163,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-369,31	125,77	0,00	34,28	34,28	34,28	91,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,92	267,75	15,34	26,94	22,56	22,56	245,19
3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,93	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,99	78,83	28,74	52,84	0,78	24,10	54,73
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10



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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,50	2.773,66	110,75	365,96	112,04	365,96	2.407,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	814,88	3,09	3,09	3,09	3,09	811,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	9,88	11,09	9,88	11,09	19,86
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	49,80	83,84	49,80	83,84	355,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,20	4,74	3,49	4,74	230,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	29,33	53,07	29,33	53,07	760,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	109,67	16,45	16,45	16,45	16,45	93,22
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,94	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	56,14	33,03	56,14	390,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	46,22	23,11	46,22	161,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	9,92	9,92	9,92	49,47
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,92	369,03	773,50	219,82	624,29	1.029,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,13	58,42	24,92	50,21	339,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	5,54	1.450,29	166,99	286,85	107,86	227,72	1.222,57



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,54	12,97	5,54	12,97	5,54	12,97	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.437,32	161,45	273,88	102,32	214,75	1.222,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	102,32	168,81	102,32	168,81	635,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	105,07	0,00	45,94	387,36
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.063,41	1.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.063,41	1.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.061,31	1.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,31
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	48,25	4.078,46	326,41	610,34	326,41	610,34	3.468,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	278,16	555,38	278,16	555,38	3.468,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	278,16	555,38	278,16	555,38	3.468,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	48,77	42,06	48,77	42,06	48,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	48,77	42,06	48,77	42,06	48,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	306,40	2.544,45	231,12	417,32	231,12	417,32	2.127,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	345,77	159,57	345,77	1.820,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	345,77	159,57	345,77	1.820,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40



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

Página: 4 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.437,56	56.016,65	4.817,79	9.729,67	4.537,95	9.401,88	46.614,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.437,56	56.016,65	4.817,79	9.729,67	4.537,95	9.401,88	46.614,77

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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**

Página: 1 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.044,49	438,91	837,33	438,91	837,33	4.207,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-31,10	26.536,99	2.318,51	4.831,60	2.169,87	4.650,65	21.886,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.064,13	2.150,31	1.064,13	2.150,31	9.567,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	785,23	1.609,89	785,23	1.609,89	8.398,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	278,90	540,42	278,90	540,42	1.169,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,53	509,66	1.060,53	5.402,97
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,42	140,60	298,42	1.369,58
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-100,63	840,77	31,92	79,05	41,06	56,75	784,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,73	0,00	23,09	23,09	23,09	61,64
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,53	180,36	10,34	18,16	15,21	15,21	165,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,08	19,35	35,57	0,53	16,22	36,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30



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	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,87	1.868,50	74,59	246,53	75,46	246,53	1.621,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,92	2,08	2,08	2,08	2,08	546,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,54	56,47	33,54	56,47	239,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,47	3,18	2,34	3,18	155,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	19,76	35,76	19,76	35,76	512,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	37,80	22,23	37,80	262,94
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,32	39,38	16,80	33,86	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	3,74	977,01	112,50	193,22	72,67	153,39	823,62



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,74	8,74	3,74	8,74	3,74	8,74	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	108,76	184,48	68,93	144,65	823,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,77	0,00	30,94	260,96
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	32,51	2.747,52	219,89	411,16	219,89	411,16	2.336,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	187,38	374,14	187,38	374,14	2.336,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	187,38	374,14	187,38	374,14	2.336,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	32,85	28,34	32,85	28,34	32,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	32,85	28,34	32,85	28,34	32,85	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	206,41	1.714,13	155,72	281,15	155,72	281,15	1.432,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,41	254,63	48,22	48,22	48,22	48,22	206,41



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

Página: 4 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	206,41	254,63	48,22	48,22	48,22	48,22	206,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		968,44	37.736,53	3.245,53	6.554,46	3.057,06	6.333,68	31.402,85

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIADO		968,44	37.736,53	3.245,53	6.554,46	3.057,06	6.333,68	31.402,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.044,48	438,90	837,32	438,90	837,32	4.207,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-31,09	26.537,03	2.318,57	4.831,67	2.169,92	4.650,71	21.886,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.064,14	2.150,32	1.064,14	2.150,32	9.567,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	785,23	1.609,89	785,23	1.609,89	8.398,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	278,91	540,43	278,91	540,43	1.169,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	5.402,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-100,64	840,79	31,93	79,06	41,06	56,75	784,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,78	84,74	0,00	23,09	23,09	23,09	61,65
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,53	180,36	10,34	18,16	15,21	15,21	165,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,09	19,36	35,58	0,53	16,22	36,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,87	1.868,50	74,61	246,55	75,48	246,55	1.621,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,92	2,08	2,08	2,08	2,08	546,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,47	3,18	2,34	3,18	155,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	19,76	35,76	19,76	35,76	512,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00	38,71	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	37,80	22,23	37,80	262,94
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,32	39,38	16,80	33,86	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	3,73	977,00	112,49	193,22	72,66	153,39	823,61



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,73	8,73	3,73	8,73	3,73	8,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	108,76	184,49	68,93	144,66	823,61
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	32,51	2.747,53	219,89	411,17	219,89	411,17	2.336,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	187,38	374,14	187,38	374,14	2.336,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	187,38	374,14	187,38	374,14	2.336,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	206,41	1.714,12	155,71	281,14	155,71	281,14	1.432,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,41	254,62	48,21	48,21	48,21	48,21	206,41



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

Página: 4 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	206,41	254,62	48,21	48,21	48,21	48,21	206,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	968,43	37.736,55	3.245,56	6.554,52	3.057,08	6.333,73	31.402,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	968,43	37.736,55	3.245,56	6.554,52	3.057,08	6.333,73	31.402,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64



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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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**

Página: 1 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.447,74	561,00	1.070,26	561,00	1.070,26	5.377,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	1.018,52	509,26	1.018,52	5.377,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.018,52	509,26	1.018,52	5.377,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-39,69	33.919,14	2.963,59	6.175,83	2.773,56	5.944,50	27.974,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.360,15	2.748,48	1.360,15	2.748,48	12.228,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.003,66	2.057,72	1.003,66	2.057,72	10.734,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	356,49	690,76	356,49	690,76	1.494,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	651,44	1.355,57	651,44	1.355,57	6.905,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	179,71	381,45	179,71	381,45	1.750,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	471,73	974,12	471,73	974,12	5.155,38
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	0,00	28,68	315,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-128,59	1.074,74	40,80	101,07	52,48	72,56	1.002,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-317,97	108,32	0,00	29,53	29,53	29,53	78,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,83	230,55	13,21	23,20	19,43	19,43	211,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,63	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,54	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,38	67,87	24,74	45,49	0,67	20,75	47,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,77	198,10	77,18	159,51	906,49
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	198,10	77,18	159,51	906,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,03	2.388,32	95,38	315,16	96,49	315,16	2.073,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	701,63	2,67	2,67	2,67	2,67	698,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	8,51	9,55	8,51	9,55	17,10
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	42,88	72,20	42,88	72,20	306,23
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,39	0,00	1,39	51,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	1,90	4,09	3,01	4,09	198,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	25,25	45,69	25,25	45,69	655,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	94,44	14,17	14,17	14,17	14,17	80,27
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00	49,47	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	48,32	28,42	48,32	336,11
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	39,80	19,90	39,80	139,29
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,38	1.424,15	317,76	666,05	189,28	537,57	886,58
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,79	28,55	50,35	21,48	43,28	292,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	4,77	1.248,80	143,79	246,98	92,88	196,07	1.052,73



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,77	11,17	4,77	11,17	4,77	11,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.237,63	139,02	235,81	88,11	184,90	1.052,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	88,11	145,35	88,11	145,35	547,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	90,46	0,00	39,55	333,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	915,67	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	915,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	915,67	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	915,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	913,86	913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913,86
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	41,55	3.511,82	281,07	525,55	281,07	525,55	2.986,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	239,52	478,23	239,52	478,23	2.986,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	239,52	478,23	239,52	478,23	2.986,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	41,99	36,22	41,99	36,22	41,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	41,99	36,22	41,99	36,22	41,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	263,84	2.190,95	199,01	359,34	199,01	359,34	1.831,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	297,73	137,40	297,73	1.567,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	297,73	137,40	297,73	1.567,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.237,88	48.234,12	4.148,46	8.377,96	3.907,52	8.095,72	40.138,40

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.237,88	48.234,12	4.148,46	8.377,96	3.907,52	8.095,72	40.138,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.044,48	438,90	837,32	438,90	837,32	4.207,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-31,05	26.537,13	2.318,60	4.831,72	2.169,95	4.650,75	21.886,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.064,14	2.150,32	1.064,14	2.150,32	9.567,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	785,23	1.609,89	785,23	1.609,89	8.398,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	278,91	540,43	278,91	540,43	1.169,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	5.402,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-100,61	840,84	31,93	79,08	41,07	56,77	784,07
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,75	0,00	23,10	23,10	23,10	61,65
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,54	180,37	10,34	18,16	15,21	15,21	165,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,10	19,36	35,59	0,53	16,23	36,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,98	60,38	124,79	709,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,98	60,38	124,79	709,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,88	1.868,53	74,63	246,56	75,50	246,56	1.621,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,93	2,09	2,09	2,09	2,09	546,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,48	3,19	2,35	3,19	155,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	19,76	35,75	19,76	35,75	512,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	37,80	22,23	37,80	262,96
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	6,66	6,66	6,66	33,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	16,80	33,86	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	3,73	977,00	112,49	193,22	72,66	153,39	823,61



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,73	8,73	3,73	8,73	3,73	8,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	108,76	184,49	68,93	144,66	823,61
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	32,51	2.747,53	219,90	411,18	219,90	411,18	2.336,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	187,39	374,15	187,39	374,15	2.336,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	187,39	374,15	187,39	374,15	2.336,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	206,42	1.714,13	155,71	281,14	155,71	281,14	1.432,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42



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

Página: 4 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	968,48	37.736,66	3.245,60	6.554,58	3.057,12	6.333,78	31.402,88

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	968,48	37.736,66	3.245,60	6.554,58	3.057,12	6.333,78	31.402,88

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64



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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	34.791,18	3.027,06	5.774,94	3.027,06	5.774,94	29.016,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	5.495,76	2.747,88	5.495,76	29.016,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	5.495,76	2.747,88	5.495,76	29.016,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-214,28	183.023,17	15.991,00	33.323,64	14.965,66	32.075,44	150.947,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.815,60	7.339,20	14.830,46	7.339,20	14.830,46	65.985,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.415,62	11.103,18	5.415,62	11.103,18	57.920,82
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.791,60	1.923,58	3.727,28	1.923,58	3.727,28	8.064,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.515,04	7.314,42	3.515,04	7.314,42	37.263,58
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	969,66	2.058,21	969,66	2.058,21	9.445,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.545,38	5.256,21	2.545,38	5.256,21	27.817,79
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	0,00	154,74	1.702,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-693,96	5.799,06	220,20	545,37	283,18	391,50	5.407,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.715,79	584,43	0,00	159,29	159,29	159,29	425,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	403,78	1.244,01	71,29	125,21	104,85	104,85	1.139,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	310,95	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	310,95
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	186,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	120,74	366,21	133,51	245,47	3,64	111,96	254,25
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,70
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	1.668,08	834,04	1.668,08	8.340,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	1.668,08	834,04	1.668,08	8.340,40



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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	624,66	1.068,86	416,44	860,64	4.891,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	624,66	1.068,86	416,44	860,64	4.891,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350,88	12.887,01	514,61	1.700,40	520,62	1.700,40	11.186,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.785,96	14,38	14,38	14,38	14,38	3.771,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	45,92	51,53	45,92	51,53	92,27
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	129,42	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	231,38	389,53	231,38	389,53	1.652,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	7,48	0,00	7,48	280,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	10,22	22,05	16,23	22,05	1.070,83
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	136,27	246,58	136,27	246,58	3.535,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	509,58	76,44	76,44	76,44	76,44	433,14
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	204,20	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	266,89	0,00	266,89	0,00	266,89	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.074,28	153,34	260,70	153,34	260,70	1.813,58
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	832,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	214,72	107,36	214,72	751,61
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	45,98	45,98	45,98	229,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	1.495,52	747,76	1.495,52	7.995,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109,96	7.684,55	1.714,57	3.593,96	1.021,34	2.900,73	4.783,82
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.811,88	154,00	271,63	115,86	233,49	1.578,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	25,74	6.738,32	775,87	1.332,70	501,15	1.057,98	5.680,34



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25,74	60,25	25,74	60,25	25,74	60,25	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.678,07	750,13	1.272,45	475,41	997,73	5.680,34
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	475,41	784,29	475,41	784,29	2.954,51
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	274,72	488,16	0,00	213,44	1.799,76
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	926,07
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.940,85	4.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.940,85	4.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.931,07	4.931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,07
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	224,19	18.949,35	1.516,58	2.835,77	1.516,58	2.835,77	16.113,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.292,39	2.580,42	1.292,39	2.580,42	16.113,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.292,39	2.580,42	1.292,39	2.580,42	16.113,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,43	226,59	195,43	226,59	195,43	226,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	226,59	195,43	226,59	195,43	226,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.423,62	11.822,08	1.073,85	1.938,95	1.073,85	1.938,95	9.883,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	1.606,49	741,39	1.606,49	8.459,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	1.606,49	741,39	1.606,49	8.459,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.423,62	1.756,08	332,46	332,46	332,46	332,46	1.423,62



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.423,62	1.756,08	332,46	332,46	332,46	332,46	1.423,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.679,30	260.264,95	22.384,36	45.206,00	21.084,30	43.683,08	216.581,87

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.679,30	260.264,95	22.384,36	45.206,00	21.084,30	43.683,08	216.581,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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

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

Página: 1 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.488,09	651,52	1.242,95	651,52	1.242,95	6.245,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	1.182,86	591,43	1.182,86	6.245,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.182,86	591,43	1.182,86	6.245,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-46,13	39.391,93	3.441,76	7.172,20	3.221,06	6.903,55	32.488,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.579,61	3.191,95	1.579,61	3.191,95	14.201,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.165,60	2.389,73	1.165,60	2.389,73	12.466,27
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	414,01	802,22	414,01	802,22	1.735,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	756,54	1.574,28	756,54	1.574,28	8.020,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	208,70	442,99	208,70	442,99	2.033,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	547,84	1.131,29	547,84	1.131,29	5.987,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	0,00	33,30	366,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-149,37	1.248,11	47,39	117,37	60,93	84,25	1.163,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-369,31	125,77	0,00	34,28	34,28	34,28	91,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,91	267,74	15,34	26,94	22,56	22,56	245,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,93	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,99	78,83	28,74	52,84	0,78	24,10	54,73
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,51	2.773,65	110,75	365,96	112,04	365,96	2.407,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	814,86	3,09	3,09	3,09	3,09	811,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	9,88	11,09	9,88	11,09	19,86
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	49,80	83,84	49,80	83,84	355,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,20	4,74	3,49	4,74	230,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	29,33	53,07	29,33	53,07	760,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	109,67	16,45	16,45	16,45	16,45	93,22
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00	57,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	56,14	33,03	56,14	390,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	46,22	23,11	46,22	161,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	9,92	9,92	9,92	49,47
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,92	369,02	773,49	219,82	624,29	1.029,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,15	58,44	24,94	50,23	339,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	5,54	1.450,29	166,99	286,85	107,86	227,72	1.222,57



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,54	12,97	5,54	12,97	5,54	12,97	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.437,32	161,45	273,88	102,32	214,75	1.222,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	102,32	168,81	102,32	168,81	635,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	105,07	0,00	45,94	387,36
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.063,41	1.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.063,41	1.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.061,31	1.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,31
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	48,25	4.078,46	326,41	610,34	326,41	610,34	3.468,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	278,16	555,38	278,16	555,38	3.468,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	278,16	555,38	278,16	555,38	3.468,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	48,77	42,06	48,77	42,06	48,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	48,77	42,06	48,77	42,06	48,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	306,40	2.544,45	231,12	417,32	231,12	417,32	2.127,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	345,77	159,57	345,77	1.820,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	345,77	159,57	345,77	1.820,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40



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

Página: 4 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.437,56	56.016,63	4.817,80	9.729,66	4.537,97	9.401,88	46.614,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.437,56	56.016,63	4.817,80	9.729,66	4.537,97	9.401,88	46.614,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.044,48	438,90	837,32	438,90	837,32	4.207,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-31,07	26.537,05	2.318,58	4.831,68	2.169,93	4.650,71	21.886,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.064,14	2.150,32	1.064,14	2.150,32	9.567,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	785,23	1.609,89	785,23	1.609,89	8.398,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	278,91	540,43	278,91	540,43	1.169,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	5.402,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-100,62	840,81	31,93	79,07	41,07	56,76	784,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,75	0,00	23,10	23,10	23,10	61,65
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,54	180,37	10,34	18,16	15,21	15,21	165,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,09	19,36	35,58	0,53	16,22	36,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,87	1.868,50	74,61	246,54	75,48	246,54	1.621,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,93	2,08	2,08	2,08	2,08	546,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,47	3,18	2,34	3,18	155,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	19,76	35,76	19,76	35,76	512,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	37,80	22,23	37,80	262,94
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	16,80	33,86	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	3,73	977,00	112,49	193,22	72,66	153,39	823,61



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,73	8,73	3,73	8,73	3,73	8,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	108,76	184,49	68,93	144,66	823,61
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	32,51	2.747,53	219,90	411,18	219,90	411,18	2.336,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	187,39	374,15	187,39	374,15	2.336,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	187,39	374,15	187,39	374,15	2.336,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	206,41	1.714,12	155,71	281,14	155,71	281,14	1.432,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,41	254,62	48,21	48,21	48,21	48,21	206,41



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	206,41	254,62	48,21	48,21	48,21	48,21	206,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	968,45	37.736,57	3.245,58	6.554,54	3.057,10	6.333,74	31.402,83

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	968,45	37.736,57	3.245,58	6.554,54	3.057,10	6.333,74	31.402,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	7.669,54	667,30	1.273,06	667,30	1.273,06	6.396,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	1.211,52	605,76	1.211,52	6.396,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	1.211,52	605,76	1.211,52	6.396,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-47,25	40.346,59	3.525,19	7.346,09	3.299,13	7.070,90	33.275,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.815,40	1.617,90	3.269,30	1.617,90	3.269,30	14.546,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.193,85	2.447,64	1.193,85	2.447,64	12.768,36
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.599,40	424,05	821,66	424,05	821,66	1.777,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	774,87	1.612,42	774,87	1.612,42	8.214,58
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	213,75	453,71	213,75	453,71	2.082,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	561,12	1.158,71	561,12	1.158,71	6.132,29
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	0,00	34,12	375,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-152,99	1.278,36	48,55	120,22	62,41	86,29	1.192,07
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-378,25	128,83	0,00	35,11	35,11	35,11	93,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	89,02	274,24	15,73	27,61	23,11	23,11	251,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,61	80,72	29,43	54,11	0,80	24,68	56,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	367,72	183,86	367,72	1.838,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	367,72	183,86	367,72	1.838,60



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	137,70	235,62	91,80	189,72	1.078,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	137,70	235,62	91,80	189,72	1.078,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,34	2.840,91	113,45	374,87	114,79	374,87	2.466,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	834,64	3,17	3,17	3,17	3,17	831,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	10,12	11,36	10,12	11,36	20,34
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	51,02	85,88	51,02	85,88	364,26
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	1,64	0,00	1,64	61,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	2,25	4,87	3,59	4,87	236,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	30,04	54,37	30,04	54,37	779,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	112,33	16,85	16,85	16,85	16,85	95,48
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	45,01	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	58,84	0,00	58,84	0,00	58,84	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	457,27	33,80	57,46	33,80	57,46	399,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183,42
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	47,32	23,66	47,32	165,70
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	329,68	164,84	329,68	1.762,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,25	1.694,04	378,00	792,32	225,17	639,49	1.054,55
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	399,42	33,95	59,88	25,54	51,47	347,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	5,68	1.485,46	171,04	293,82	110,48	233,26	1.252,20

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

Página: 3 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,68	13,30	5,68	13,30	5,68	13,30	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.472,16	165,36	280,52	104,80	219,96	1.252,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	104,80	172,89	104,80	172,89	651,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	60,56	107,63	0,00	47,07	396,73
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.089,20	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.089,20	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.087,04	1.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,04
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	49,42	4.177,28	334,32	625,12	334,32	625,12	3.552,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	284,90	568,84	284,90	568,84	3.552,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	284,90	568,84	284,90	568,84	3.552,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	49,94	43,08	49,94	43,08	49,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	49,94	43,08	49,94	43,08	49,94	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	313,83	2.606,12	236,73	427,44	236,73	427,44	2.178,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	354,15	163,44	354,15	1.864,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	354,15	163,44	354,15	1.864,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	313,83	387,12	73,29	73,29	73,29	73,29	313,83



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	313,83	387,12	73,29	73,29	73,29	73,29	313,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.472,42	57.374,19	4.934,58	9.965,53	4.647,96	9.629,78	47.744,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.472,42	57.374,19	4.934,58	9.965,53	4.647,96	9.629,78	47.744,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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**

Página: 1 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	7.488,09	651,52	1.242,95	651,52	1.242,95	6.245,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	1.182,86	591,43	1.182,86	6.245,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.182,86	591,43	1.182,86	6.245,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-46,13	39.391,98	3.441,76	7.172,27	3.221,06	6.903,62	32.488,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.579,61	3.191,95	1.579,61	3.191,95	14.201,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.165,60	2.389,73	1.165,60	2.389,73	12.466,27
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	414,01	802,22	414,01	802,22	1.735,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	756,54	1.574,28	756,54	1.574,28	8.020,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	208,70	442,99	208,70	442,99	2.033,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	547,84	1.131,29	547,84	1.131,29	5.987,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	0,00	33,30	366,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-149,37	1.248,11	47,39	117,37	60,93	84,25	1.163,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-369,31	125,77	0,00	34,28	34,28	34,28	91,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	86,91	267,74	15,34	26,94	22,56	22,56	245,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	66,93	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,99	78,83	28,74	52,84	0,78	24,10	54,73
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	359,02	179,51	359,02	1.795,10



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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,46	230,08	89,64	185,26	1.052,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,51	2.773,66	110,75	365,97	112,04	365,97	2.407,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	814,86	3,09	3,09	3,09	3,09	811,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	9,88	11,09	9,88	11,09	19,86
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	49,80	83,84	49,80	83,84	355,65
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,20	4,74	3,49	4,74	230,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	29,33	53,07	29,33	53,07	760,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	109,67	16,45	16,45	16,45	16,45	93,22
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57,44	0,00	57,44	0,00	57,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	56,14	33,03	56,14	390,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	46,22	23,11	46,22	161,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	9,92	9,92	9,92	49,47
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23,67	1.653,95	369,02	773,52	219,82	624,32	1.029,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	389,97	33,15	58,47	24,94	50,26	339,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	5,54	1.450,29	166,99	286,85	107,86	227,72	1.222,57



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5,54	12,97	5,54	12,97	5,54	12,97	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.437,32	161,45	273,88	102,32	214,75	1.222,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	102,32	168,81	102,32	168,81	635,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	105,07	0,00	45,94	387,36
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.063,41	1.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.063,41	1.063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.061,31	1.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,31
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	48,25	4.078,46	326,41	610,34	326,41	610,34	3.468,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	278,16	555,38	278,16	555,38	3.468,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	278,16	555,38	278,16	555,38	3.468,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	48,77	42,06	48,77	42,06	48,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	48,77	42,06	48,77	42,06	48,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	306,40	2.544,45	231,12	417,32	231,12	417,32	2.127,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	345,77	159,57	345,77	1.820,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	345,77	159,57	345,77	1.820,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40



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

Página: 4 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	306,40	377,95	71,55	71,55	71,55	71,55	306,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.437,56	56.016,68	4.817,80	9.729,73	4.537,97	9.401,95	46.614,73

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.437,56	56.016,68	4.817,80	9.729,73	4.537,97	9.401,95	46.614,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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**

Página: 1 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.447,74	561,00	1.070,26	561,00	1.070,26	5.377,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	1.018,52	509,26	1.018,52	5.377,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.018,52	509,26	1.018,52	5.377,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-39,66	33.919,17	2.963,58	6.175,80	2.773,55	5.944,47	27.974,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.360,14	2.748,46	1.360,14	2.748,46	12.228,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.003,65	2.057,70	1.003,65	2.057,70	10.734,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	356,49	690,76	356,49	690,76	1.494,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	651,44	1.355,57	651,44	1.355,57	6.905,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	179,71	381,45	179,71	381,45	1.750,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	471,73	974,12	471,73	974,12	5.155,38
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	0,00	28,68	315,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-128,57	1.074,76	40,80	101,06	52,47	72,55	1.002,21
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-317,96	108,33	0,00	29,53	29,53	29,53	78,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,83	230,55	13,21	23,19	19,42	19,42	211,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,63	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,38	67,87	24,74	45,49	0,67	20,75	47,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,77	198,10	77,18	159,51	906,49
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	198,10	77,18	159,51	906,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,04	2.388,33	95,38	315,16	96,50	315,16	2.073,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	701,63	2,67	2,67	2,67	2,67	698,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	8,51	9,55	8,51	9,55	17,10
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	42,88	72,20	42,88	72,20	306,23
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	1,90	4,10	3,02	4,10	198,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	25,25	45,69	25,25	45,69	655,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	94,44	14,17	14,17	14,17	14,17	80,27
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	48,32	28,42	48,32	336,11
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	39,80	19,90	39,80	139,29
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,38	1.424,15	317,76	666,05	189,28	537,57	886,58
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,79	28,55	50,35	21,48	43,28	292,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	4,77	1.248,80	143,80	246,99	92,89	196,08	1.052,72

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

Página: 3 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,77	11,17	4,77	11,17	4,77	11,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.237,63	139,03	235,82	88,12	184,91	1.052,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	88,12	145,36	88,12	145,36	547,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	90,46	0,00	39,55	333,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	915,67	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	915,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	915,67	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	915,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	913,86	913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913,86
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	41,54	3.511,81	281,06	525,54	281,06	525,54	2.986,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	239,52	478,23	239,52	478,23	2.986,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	239,52	478,23	239,52	478,23	2.986,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	41,98	36,21	41,98	36,21	41,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	41,98	36,21	41,98	36,21	41,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	263,84	2.190,95	199,01	359,34	199,01	359,34	1.831,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	297,73	137,40	297,73	1.567,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	297,73	137,40	297,73	1.567,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.237,90	48.234,14	4.148,45	8.377,93	3.907,51	8.095,69	40.138,45

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.237,90	48.234,14	4.148,45	8.377,93	3.907,51	8.095,69	40.138,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.447,74	561,00	1.070,26	561,00	1.070,26	5.377,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	1.018,52	509,26	1.018,52	5.377,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.018,52	509,26	1.018,52	5.377,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-39,65	33.919,19	2.963,55	6.175,78	2.773,52	5.944,45	27.974,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.360,13	2.748,45	1.360,13	2.748,45	12.228,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.003,65	2.057,70	1.003,65	2.057,70	10.734,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	356,48	690,75	356,48	690,75	1.494,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	651,44	1.355,57	651,44	1.355,57	6.905,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	179,70	381,44	179,70	381,44	1.750,56
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	471,74	974,13	471,74	974,13	5.155,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	0,00	28,68	315,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-128,56	1.074,77	40,81	101,07	52,47	72,55	1.002,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-317,96	108,33	0,00	29,53	29,53	29,53	78,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,85	230,57	13,22	23,20	19,42	19,42	211,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,63	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,37	67,86	24,74	45,49	0,67	20,75	47,11
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	309,14	154,57	309,14	1.545,70



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,74	198,05	77,16	159,47	906,53
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,74	198,05	77,16	159,47	906,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,04	2.388,34	95,38	315,17	96,50	315,17	2.073,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	701,63	2,67	2,67	2,67	2,67	698,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	8,50	9,54	8,50	9,54	17,11
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	42,88	72,20	42,88	72,20	306,23
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	1,91	4,12	3,03	4,12	198,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	25,25	45,69	25,25	45,69	655,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	94,45	14,17	14,17	14,17	14,17	80,28
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	48,32	28,42	48,32	336,11
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	39,80	19,90	39,80	139,29
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,38	1.424,15	317,76	666,06	189,28	537,58	886,57
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,79	28,55	50,36	21,48	43,29	292,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	4,77	1.248,80	143,80	246,99	92,89	196,08	1.052,72



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,77	11,17	4,77	11,17	4,77	11,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.237,63	139,03	235,82	88,12	184,91	1.052,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	88,12	145,36	88,12	145,36	547,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	90,46	0,00	39,55	333,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	915,67	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	915,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	915,67	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	915,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	913,86	913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	913,86
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	41,54	3.511,81	281,06	525,53	281,06	525,53	2.986,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	239,52	478,22	239,52	478,22	2.986,28
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	239,52	478,22	239,52	478,22	2.986,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	41,98	36,21	41,98	36,21	41,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	41,98	36,21	41,98	36,21	41,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	263,84	2.190,95	199,01	359,34	199,01	359,34	1.831,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	297,73	137,40	297,73	1.567,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	297,73	137,40	297,73	1.567,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	263,84	325,45	61,61	61,61	61,61	61,61	263,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.237,91	48.234,16	4.148,42	8.377,90	3.907,48	8.095,66	40.138,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.237,91	48.234,16	4.148,42	8.377,90	3.907,48	8.095,66	40.138,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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**

Página: 1 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	6.435,64	559,94	1.068,24	559,94	1.068,24	5.367,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	1.016,60	508,30	1.016,60	5.367,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	1.016,60	508,30	1.016,60	5.367,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-39,61	33.855,47	2.958,02	6.164,18	2.768,35	5.933,28	27.922,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.949,20	1.357,60	2.743,32	1.357,60	2.743,32	12.205,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	1.001,78	2.053,86	1.001,78	2.053,86	10.714,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.181,20	355,82	689,46	355,82	689,46	1.491,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	650,20	1.353,01	650,20	1.353,01	6.892,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	179,36	380,72	179,36	380,72	1.747,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	470,84	972,29	470,84	972,29	5.145,71
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	0,00	28,62	314,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-128,34	1.072,73	40,75	100,90	52,39	72,42	1.000,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-317,38	108,11	0,00	29,47	29,47	29,47	78,64
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,72	230,15	13,20	23,18	19,40	19,40	210,75
3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,51	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,47	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,34	67,74	24,70	45,40	0,67	20,70	47,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	308,56	154,28	308,56	1.542,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	308,56	154,28	308,56	1.542,80



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	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	115,56	197,73	77,04	159,21	904,79
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	115,56	197,73	77,04	159,21	904,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,90	2.383,84	95,19	314,54	96,30	314,54	2.069,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,35	2,66	2,66	2,66	2,66	697,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	8,49	9,53	8,49	9,53	17,07
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	42,80	72,06	42,80	72,06	305,66
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	1,38	0,00	1,38	51,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	1,89	4,08	3,00	4,08	198,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	25,21	45,63	25,21	45,63	653,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	94,27	14,14	14,14	14,14	14,14	80,13
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	37,77	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49,36	0,00	49,36	0,00	49,36	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	28,36	48,22	28,36	48,22	335,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	39,72	19,86	39,72	139,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	8,50	8,50	8,50	42,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	276,64	138,32	276,64	1.478,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,34	1.421,45	317,16	664,78	188,93	536,55	884,90
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	335,16	28,49	50,26	21,44	43,21	291,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	4,76	1.246,44	143,52	246,53	92,70	195,71	1.050,73



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,76	11,14	4,76	11,14	4,76	11,14	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.235,30	138,76	235,39	87,94	184,57	1.050,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	87,94	145,08	87,94	145,08	546,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	50,82	90,31	0,00	39,49	332,91
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	913,95	913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	913,95
3.3.90.30.00	Material De Consumo	913,95	913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	913,95
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	912,14	912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	912,14
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	41,47	3.505,23	280,54	524,55	280,54	524,55	2.980,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	239,07	477,32	239,07	477,32	2.980,68
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	239,07	477,32	239,07	477,32	2.980,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	41,91	36,15	41,91	36,15	41,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	41,91	36,15	41,91	36,15	41,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	263,34	2.186,84	198,64	358,67	198,64	358,67	1.828,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	297,17	137,14	297,17	1.564,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	297,17	137,14	297,17	1.564,83
3.3.90.30.00	Material De Consumo	263,34	324,84	61,50	61,50	61,50	61,50	263,34



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	263,34	324,84	61,50	61,50	61,50	61,50	263,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.235,55	48.143,57	4.140,66	8.362,17	3.900,17	8.080,45	40.063,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.235,55	48.143,57	4.140,66	8.362,17	3.900,17	8.080,45	40.063,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64



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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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



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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.044,48	438,90	837,32	438,90	837,32	4.207,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-31,05	26.537,10	2.318,60	4.831,70	2.169,95	4.650,73	21.886,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.064,14	2.150,32	1.064,14	2.150,32	9.567,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	785,23	1.609,89	785,23	1.609,89	8.398,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	278,91	540,43	278,91	540,43	1.169,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	5.402,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-100,61	840,84	31,93	79,08	41,07	56,77	784,07
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,75	0,00	23,10	23,10	23,10	61,65
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,54	180,37	10,34	18,16	15,21	15,21	165,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,10	19,36	35,59	0,53	16,23	36,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,88	1.868,52	74,63	246,55	75,50	246,55	1.621,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,93	2,09	2,09	2,09	2,09	546,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,48	3,19	2,35	3,19	155,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	19,76	35,75	19,76	35,75	512,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	37,80	22,23	37,80	262,94
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	16,80	33,86	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	3,73	977,00	112,49	193,22	72,66	153,39	823,61



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,73	8,73	3,73	8,73	3,73	8,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	108,76	184,49	68,93	144,66	823,61
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	32,51	2.747,53	219,90	411,18	219,90	411,18	2.336,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	187,39	374,15	187,39	374,15	2.336,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	187,39	374,15	187,39	374,15	2.336,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	206,42	1.714,13	155,71	281,14	155,71	281,14	1.432,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42



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

Página: 4 de 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	968,48	37.736,63	3.245,60	6.554,56	3.057,12	6.333,76	31.402,87

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	968,48	37.736,63	3.245,60	6.554,56	3.057,12	6.333,76	31.402,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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



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	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.044,48	438,90	837,32	438,90	837,32	4.207,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	796,84	398,42	796,84	4.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-31,05	26.537,13	2.318,60	4.831,71	2.169,95	4.650,74	21.886,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.064,14	2.150,32	1.064,14	2.150,32	9.567,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	785,23	1.609,89	785,23	1.609,89	8.398,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	278,91	540,43	278,91	540,43	1.169,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	509,66	1.060,54	509,66	1.060,54	5.402,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	140,60	298,43	140,60	298,43	1.369,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	369,06	762,11	369,06	762,11	4.033,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	0,00	22,43	246,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-100,61	840,84	31,93	79,08	41,07	56,77	784,07
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-248,77	84,75	0,00	23,10	23,10	23,10	61,65
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	58,54	180,37	10,34	18,16	15,21	15,21	165,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,51	53,10	19,36	35,59	0,53	16,23	36,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	241,86	120,93	241,86	1.209,30



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	154,97	60,38	124,78	709,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,88	1.868,53	74,63	246,56	75,50	246,56	1.621,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	548,93	2,09	2,09	2,09	2,09	546,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	6,66	7,47	6,66	7,47	13,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	33,56	56,49	33,56	56,49	239,58
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,48	3,19	2,35	3,19	155,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	19,76	35,75	19,76	35,75	512,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	73,88	11,08	11,08	11,08	11,08	62,80
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	37,80	22,23	37,80	262,96
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	31,14	15,57	31,14	108,97
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	6,66	6,66	6,66	33,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,94	1.114,21	248,59	521,09	148,08	420,58	693,63
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	262,71	22,33	39,39	16,80	33,86	228,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do	3,73	977,00	112,49	193,22	72,66	153,39	823,61



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 6

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Consórcio								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,73	8,73	3,73	8,73	3,73	8,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	108,76	184,49	68,93	144,66	823,61
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	68,93	113,71	68,93	113,71	428,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	70,78	0,00	30,95	260,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	716,39	716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	714,97	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	32,51	2.747,53	219,90	411,18	219,90	411,18	2.336,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	187,39	374,15	187,39	374,15	2.336,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	187,39	374,15	187,39	374,15	2.336,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	32,86	28,34	32,86	28,34	32,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	206,42	1.714,13	155,71	281,14	155,71	281,14	1.432,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	232,93	107,50	232,93	1.226,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	206,42	254,63	48,21	48,21	48,21	48,21	206,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	968,48	37.736,66	3.245,60	6.554,57	3.057,12	6.333,77	31.402,89

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO	968,48	37.736,66	3.245,60	6.554,57	3.057,12	6.333,77	31.402,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.834,85	412.349,58	80.731,13	96.514,73	90.167,53	90.167,53	322.182,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	284.334,65	364.228,58	64.110,33	79.893,93	79.893,93	79.893,93	284.334,65
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.500,20	48.121,00	16.620,80	16.620,80	10.273,60	10.273,60	37.847,40
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-69.663,84	296.361,06	8.021,28	15.602,92	7.057,37	12.189,50	284.171,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64

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

Página: 5 de 6

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Fevereiro/2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	5.671,36	2.835,68	5.671,36	34.328,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	1.644,68	822,34	1.644,68	12.805,32
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	453,70	226,85	453,70	2.546,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	1.190,98	595,49	1.190,98	10.259,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69.663,84	159.825,66	2.660,72	4.915,23	2.254,51	2.254,51	157.571,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-69.663,84	11.665,66	0,00	2.254,51	2.254,51	2.254,51	9.411,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.000,00	2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.473,80	1.502,54	1.960,05	944,84	1.207,35	77.266,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	1.392,70	1.782,70	835,00	1.030,00	71.972,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,92	158,69	97,92	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	13,48	6,74	13,48	986,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	5,18	5,18	5,18	5,18	694,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	17.495,03	176.040,63	13.293,60	19.689,20	12.698,60	19.094,20	156.946,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.850,00	1.850,00	695,00	695,00	100,00	100,00	1.750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.750,00	1.750,00	595,00	595,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.645,03	174.190,63	12.598,60	18.994,20	12.598,60	18.994,20	155.196,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.645,03	22.040,63	12.225,03	18.620,63	12.225,03	18.620,63	3.420,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	152.150,00	373,57	373,57	373,57	373,57	151.776,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		264.006,04	886.541,27	102.046,01	131.806,85	109.923,50	121.451,23	765.090,04



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 6

Fevereiro/2021

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