



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.014,83	613,64	1.792,25	613,64	1.792,25	4.222,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	613,64	1.726,42	613,64	1.726,42	4.222,58
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	613,64	1.726,42	613,64	1.726,42	4.222,58
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	475,80	34.494,65	3.323,10	9.567,83	3.365,42	9.464,10	25.030,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.409,25	4.136,65	1.409,25	4.136,65	13.049,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.158,81	3.553,99	1.158,81	3.553,99	11.649,01
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	250,44	582,66	250,44	582,66	1.400,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	754,93	2.130,36	750,51	2.125,94	5.673,86
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	208,23	587,66	207,04	586,47	933,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	546,70	1.542,70	543,47	1.539,47	4.740,03
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,78	293,39	66,82	192,43	58,99	140,40	152,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	163,86	14,05	88,68	14,05	84,89	78,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,78	52,39	5,26	26,61	13,86	13,86	38,53
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,24	12,24	12,24	10,99	10,99	1,25



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	64,90	35,27	64,90	20,09	30,66	34,24
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41,65	2.252,23	117,49	542,51	165,78	506,34	1.745,89
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	0,00	5,86	0,00	5,86	60,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,63	6,94	4,63	6,94	4,63	6,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	34,55	109,34	35,16	89,99	467,20
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	5,49	1,57	5,49	34,17
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	31,82	93,35	43,94	76,53	253,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,45	648,91	27,35	74,22	27,35	74,22	574,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	64,42	17,57	64,42	17,57	64,42	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	472,03	0,00	116,41	35,56	116,41	355,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	124,08	58,75	124,08	306,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	71,91	23,97	71,91	167,81
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	52,17	34,78	52,17	139,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	413,96	141,93	413,96	1.304,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	42,78	1.376,19	194,71	669,52	194,71	669,52	706,67
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,88	32,20	8,88	32,20	8,88	32,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,31	7,46	2,31	7,46	2,31	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,31	7,46	2,31	7,46	2,31	7,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.405,15	179,37	486,08	106,36	384,80	1.020,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	80,88	379,13	106,36	376,34	921,86
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	62,13	0,00	62,13	310,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	58,36	210,43	62,69	210,43	252,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	22,52	106,57	43,67	103,78	358,92
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	205,63	5.396,25	589,05	1.361,10	549,86	1.321,91	4.074,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	292,13	838,99	292,13	838,99	2.796,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	292,13	838,99	292,13	838,99	2.796,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,52	96,00	19,52	96,00	19,52	96,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,52	96,00	19,52	96,00	19,52	96,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	51,10	1.145,07	150,32	205,85	121,05	176,58	968,49
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51,10	186,62	131,09	186,62	101,82	157,35	29,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	19,23	19,23	19,23	19,23	939,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,01	506,72	127,08	207,30	117,16	197,38	309,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	121,79	453,84	110,55	184,15	103,94	177,54	276,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,22	52,88	16,53	23,15	13,22	19,84	33,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.983,00	171,22	514,48	171,22	514,48	1.468,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	171,22	514,48	171,22	514,48	1.468,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	171,22	514,48	171,22	514,48	1.468,52
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	681,43	49.576,65	5.043,54	13.893,26	4.973,66	13.649,06	35.927,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	681,43	49.576,65	5.043,54	13.893,26	4.973,66	13.649,06	35.927,59

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.049,32	413,12	1.206,58	413,12	1.206,58	2.842,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	413,12	1.162,26	413,12	1.162,26	2.842,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	413,12	1.162,26	413,12	1.162,26	2.842,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	320,36	23.222,66	2.237,20	6.441,38	2.265,68	6.371,55	16.851,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	948,73	2.784,89	948,73	2.784,89	8.785,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	780,13	2.392,63	780,13	2.392,63	7.842,37
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	168,60	392,26	168,60	392,26	942,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,22	505,26	1.431,25	3.819,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,63	139,38	394,83	628,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,59	365,88	1.036,42	3.191,08
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,36	197,53	44,98	129,56	39,71	94,54	102,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	110,33	9,46	59,72	9,46	57,17	53,16
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,36	35,27	3,54	17,91	9,33	9,33	25,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	8,24	8,24	8,24	7,40	7,40	0,84



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,05	1.516,27	79,11	365,25	111,61	340,89	1.175,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,94	0,00	3,94	40,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,12	4,68	3,12	4,68	3,12	4,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,12	23,26	73,61	23,67	60,58	314,54
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	21,43	62,86	29,58	51,53	170,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,38	11,83	43,38	11,83	43,38	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	317,78	0,00	78,37	23,94	78,37	239,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,82	926,52	131,10	450,78	131,10	450,78	475,74
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,99	120,77	327,29	71,62	259,10	686,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	54,46	255,28	71,62	253,40	620,58
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,29	141,67	42,21	141,67	169,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,17	71,78	29,41	69,90	241,60
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	138,45	3.632,95	396,59	916,40	370,21	890,02	2.742,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	196,67	564,83	196,67	564,83	1.882,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	196,67	564,83	196,67	564,83	1.882,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,40	770,91	101,20	138,60	81,50	118,90	652,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,66	88,26	125,66	68,56	105,96	19,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,89	341,14	85,56	139,57	78,88	132,89	208,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,54	74,43	123,98	69,98	119,53	186,01
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,90	35,60	11,13	15,59	8,90	13,36	22,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,81	33.376,30	3.395,50	9.353,50	3.348,45	9.189,10	24.187,20

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	458,81	33.376,30	3.395,50	9.353,50	3.348,45	9.189,10	24.187,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.049,32	413,11	1.206,57	413,11	1.206,57	2.842,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	320,35	23.222,62	2.237,19	6.441,33	2.265,66	6.371,50	16.851,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	948,73	2.784,89	948,73	2.784,89	8.785,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	780,13	2.392,63	780,13	2.392,63	7.842,37
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	168,60	392,26	168,60	392,26	942,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,21	505,26	1.431,24	3.819,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,62	139,38	394,82	628,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,59	365,88	1.036,42	3.191,08
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,36	197,52	44,98	129,56	39,71	94,54	102,98
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	110,32	9,46	59,72	9,46	57,17	53,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,36	35,27	3,54	17,91	9,33	9,33	25,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	8,24	8,24	8,24	7,40	7,40	0,84



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,05	1.516,26	79,11	365,24	111,60	340,88	1.175,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,94	0,00	3,94	40,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,12	4,68	3,12	4,68	3,12	4,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,26	73,60	23,66	60,57	314,54
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	21,43	62,86	29,58	51,53	170,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,38	11,83	43,38	11,83	43,38	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	317,78	0,00	78,37	23,94	78,37	239,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,81	926,50	131,09	450,75	131,09	450,75	475,75
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,99	120,76	327,28	71,61	259,09	686,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	54,45	255,27	71,61	253,39	620,59
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,66	42,20	141,66	169,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,17	71,78	29,41	69,90	241,60
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	138,45	3.632,94	396,59	916,39	370,21	890,01	2.742,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	196,67	564,83	196,67	564,83	1.882,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	196,67	564,83	196,67	564,83	1.882,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,40	770,90	101,20	138,59	81,50	118,89	652,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,65	88,26	125,65	68,56	105,95	19,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,89	341,14	85,56	139,57	78,88	132,89	208,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,54	74,43	123,98	69,98	119,53	186,01
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,90	35,60	11,13	15,59	8,90	13,36	22,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,80	33.376,25	3.395,47	9.353,42	3.348,41	9.189,02	24.187,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	458,80	33.376,25	3.395,47	9.353,42	3.348,41	9.189,02	24.187,23

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.177,65	528,23	1.542,78	528,23	1.542,78	3.634,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	528,23	1.486,13	528,23	1.486,13	3.634,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	528,23	1.486,13	528,23	1.486,13	3.634,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	409,56	29.693,42	2.860,52	8.235,93	2.896,96	8.146,65	21.546,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.213,10	3.560,89	1.213,10	3.560,89	11.233,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	997,52	3.059,34	997,52	3.059,34	10.027,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	215,58	501,55	215,58	501,55	1.205,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	649,85	1.833,84	646,05	1.830,04	4.884,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	179,24	505,86	178,22	504,84	803,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	470,61	1.327,98	467,83	1.325,20	4.080,30
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	222,68	291,34	222,68	291,34	213,12	281,78	9,56
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	222,68	291,34	222,68	291,34	213,12	281,78	9,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,19	252,53	57,50	165,64	50,77	120,86	131,67
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	141,05	12,10	76,35	12,10	73,08	67,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,19	45,09	4,53	22,90	11,93	11,93	33,16
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,52	10,52	10,52	9,45	9,45	1,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,87	30,35	55,87	17,29	26,40	29,47
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,84	1.938,70	101,12	466,93	142,68	435,79	1.502,91
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	0,00	5,03	0,00	5,03	51,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,98	5,97	3,98	5,97	3,98	5,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	29,74	94,12	30,26	77,46	402,17
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	4,72	1,35	4,72	29,42
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	27,39	80,35	37,82	65,87	218,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,74	558,58	23,54	63,88	23,54	63,88	494,70
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	55,44	15,12	55,44	15,12	55,44	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	406,31	0,00	100,19	30,61	100,19	306,12
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,60	106,80	50,57	106,80	264,17
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,63	61,89	20,63	61,89	144,47
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	44,91	29,94	44,91	119,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.184,60	167,62	576,29	167,62	576,29	608,31
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,65	27,72	7,65	27,72	7,65	27,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,99	6,43	1,99	6,43	1,99	6,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,99	6,43	1,99	6,43	1,99	6,43	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.209,58	154,38	418,41	91,54	331,23	878,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,06	84,78	92,06	0,00	7,28	84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	69,60	326,35	91,54	323,95	793,57
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	53,49	0,00	53,49	267,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	50,23	181,14	53,96	181,14	217,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	19,37	91,72	37,58	89,32	308,98
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	5,63	9,38	5,63	9,38	95,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	5,63	9,38	5,63	9,38	95,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	5,63	9,38	5,63	9,38	95,77
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	176,99	4.645,13	507,03	1.171,57	473,31	1.137,85	3.507,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	251,47	722,21	251,47	722,21	2.407,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	251,47	722,21	251,47	722,21	2.407,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,80	82,62	16,80	82,62	16,80	82,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,80	82,62	16,80	82,62	16,80	82,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,97	985,66	129,37	177,16	104,18	151,97	833,69
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,97	160,61	112,82	160,61	87,63	135,42	25,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	16,55	16,55	16,55	16,55	808,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,22	436,20	109,39	178,43	100,86	169,90	266,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	104,84	390,68	95,17	158,53	89,48	152,84	237,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,38	45,52	14,22	19,90	11,38	17,06	28,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	586,55	42.676,20	4.341,44	11.959,20	4.281,32	11.749,02	30.927,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	586,55	42.676,20	4.341,44	11.959,20	4.281,32	11.749,02	30.927,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.049,31	413,11	1.206,56	413,11	1.206,56	2.842,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	320,30	23.222,41	2.237,08	6.440,99	2.265,58	6.371,19	16.851,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	948,73	2.784,87	948,73	2.784,87	8.785,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	780,13	2.392,62	780,13	2.392,62	7.842,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	168,60	392,25	168,60	392,25	942,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,18	505,26	1.431,21	3.819,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,61	139,38	394,81	628,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,57	365,88	1.036,40	3.191,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,84	174,15	227,84	166,67	220,36	7,48
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,84	174,15	227,84	166,67	220,36	7,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,35	197,45	44,95	129,51	39,69	94,50	102,95
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	110,29	9,46	59,70	9,46	57,15	53,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,35	35,25	3,53	17,90	9,32	9,32	25,93
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	8,23	8,23	8,23	7,39	7,39	0,84



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,68	23,73	43,68	13,52	20,64	23,04
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,03	1.516,19	79,05	365,09	111,56	340,75	1.175,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,93	0,00	3,93	40,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,11	4,67	3,11	4,67	3,11	4,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,25	73,58	23,66	60,56	314,54
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,05	3,68	1,05	3,68	23,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	21,41	62,82	29,57	51,50	171,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,82	43,34	11,82	43,34	11,82	43,34	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	317,77	0,00	78,36	23,94	78,36	239,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,68	95,55	278,68	878,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,79	926,45	131,07	450,69	131,07	450,69	475,76
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,98	21,67	5,98	21,67	5,98	21,67	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,98	120,74	327,20	71,59	259,03	686,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	54,44	255,20	71,59	253,33	620,65
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,64	42,19	141,64	169,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,16	71,73	29,40	69,86	241,64
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,23	4,41	7,35	4,41	7,35	74,88
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,23	4,41	7,35	4,41	7,35	74,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,23	4,41	7,35	4,41	7,35	74,88
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	138,44	3.632,86	396,52	916,26	370,15	889,89	2.742,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	196,66	564,81	196,66	564,81	1.882,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	196,66	564,81	196,66	564,81	1.882,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,39	770,84	101,16	138,53	81,46	118,83	652,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,39	125,59	88,22	125,59	68,52	105,89	19,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,89	341,13	85,54	139,53	78,87	132,86	208,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,53	74,42	123,97	69,97	119,52	186,01
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,90	35,60	11,12	15,56	8,90	13,34	22,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,74	33.375,92	3.395,26	9.352,85	3.348,24	9.188,51	24.187,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	458,74	33.375,92	3.395,26	9.352,85	3.348,24	9.188,51	24.187,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	746,50	746,50	746,50	746,50	746,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	746,50	746,50	746,50	746,50	746,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	746,50	746,50	746,50	746,50	746,50	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	27.953,89	2.851,88	8.329,37	2.851,88	8.329,37	19.624,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.648,00	2.851,88	8.023,48	2.851,88	8.023,48	19.624,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	27.648,00	2.851,88	8.023,48	2.851,88	8.023,48	19.624,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	298,21	0,00	298,21	0,00	298,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	298,21	0,00	298,21	0,00	298,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	2.211,30	160.313,71	15.443,94	44.465,96	15.640,58	43.983,92	116.329,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.872,00	6.549,45	19.225,04	6.549,45	19.225,04	60.646,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.656,00	5.385,55	16.517,19	5.385,55	16.517,19	54.138,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	1.163,90	2.707,85	1.163,90	2.707,85	6.508,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	36.249,60	3.508,52	9.900,83	3.488,01	9.880,32	26.369,28
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.065,60	967,73	2.731,13	962,21	2.725,61	4.339,99
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	29.184,00	2.540,79	7.169,70	2.525,80	7.154,71	22.029,29
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.202,24	1.572,93	1.202,24	1.572,93	1.150,60	1.521,29	51,64
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	1.202,24	1.572,93	1.202,24	1.572,93	1.150,60	1.521,29	51,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	119,81	1.363,43	310,50	894,29	274,11	652,51	710,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	761,51	65,31	412,18	65,31	394,56	366,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,81	243,44	24,44	123,63	64,40	64,40	179,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	56,87	56,87	56,87	51,06	51,06	5,81



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,61	163,88	301,61	93,34	142,49	159,12
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.883,97	1.073,66	3.220,98	1.073,66	3.220,98	9.662,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.883,97	1.073,66	3.220,98	1.073,66	3.220,98	9.662,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	444,82	1.334,46	444,82	1.334,46	444,82	1.334,46	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	444,82	1.334,46	444,82	1.334,46	444,82	1.334,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193,55	10.467,08	545,96	2.521,04	770,35	2.352,93	8.114,15
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	307,20	0,00	27,18	0,00	27,18	280,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21,50	32,25	21,50	32,25	21,50	32,25	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.589,51	160,55	508,09	163,37	418,16	2.171,35
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	184,32	7,30	25,53	7,30	25,53	158,79
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.536,00	147,88	433,81	204,17	355,63	1.180,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	90,41	3.015,78	127,09	344,89	127,09	344,89	2.670,89
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	81,64	299,35	81,64	299,35	81,64	299,35	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.193,72	0,00	540,99	165,28	540,99	1.652,73
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.002,85	192,20	576,60	272,99	576,60	1.426,25
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.114,12	111,41	334,23	111,41	334,23	779,89
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	888,73	80,79	242,37	161,58	242,37	646,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	7.987,20	659,61	1.923,86	659,61	1.923,86	6.063,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	198,84	6.395,80	904,94	3.111,54	904,94	3.111,54	3.284,26
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	41,29	149,67	41,29	149,67	41,29	149,67	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,75	34,72	10,75	34,72	10,75	34,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,75	34,72	10,75	34,72	10,75	34,72	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.530,48	833,58	2.259,09	494,29	1.788,41	4.742,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	497,07	457,73	497,07	0,00	39,34	457,73
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	457,73	457,73	457,73	0,00	0,00	457,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.033,41	375,85	1.762,02	494,29	1.749,07	4.284,34
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.732,61	0,00	288,77	0,00	288,77	1.443,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.150,40	271,19	977,94	291,32	977,94	1.172,46
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.150,40	104,66	495,31	202,97	482,36	1.668,04
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	567,70	30,41	50,68	30,41	50,68	517,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	567,70	30,41	50,68	30,41	50,68	517,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	567,70	30,41	50,68	30,41	50,68	517,02
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	955,64	25.079,04	2.737,52	6.325,56	2.555,45	6.143,49	18.935,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.896,00	1.357,66	3.899,18	1.357,66	3.899,18	12.996,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	16.896,00	1.357,66	3.899,18	1.357,66	3.899,18	12.996,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,76	446,24	90,76	446,24	90,76	446,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,76	446,24	90,76	446,24	90,76	446,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,43	5.321,60	698,51	956,55	562,52	820,56	4.501,04
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	237,43	867,20	609,16	867,20	473,17	731,21	135,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.454,40	89,35	89,35	89,35	89,35	4.365,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	627,45	2.354,99	590,59	963,38	544,51	917,30	1.437,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	566,01	2.109,23	513,79	855,86	483,07	825,14	1.284,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,44	245,76	76,80	107,52	61,44	92,16	153,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	60,21	0,00	60,21	0,00	60,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	60,21	0,00	60,21	0,00	60,21	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	9.216,00	795,72	2.391,01	795,72	2.391,01	6.824,99



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.216,00	795,72	2.391,01	795,72	2.391,01	6.824,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.216,00	795,72	2.391,01	795,72	2.391,01	6.824,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.166,94	230.407,32	23.439,55	64.568,17	23.114,83	63.433,38	166.973,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.166,94	230.407,32	23.439,55	64.568,17	23.114,83	63.433,38	166.973,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.014,82	613,64	1.792,24	613,64	1.792,24	4.222,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	613,64	1.726,42	613,64	1.726,42	4.222,58
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	613,64	1.726,42	613,64	1.726,42	4.222,58
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	475,80	34.494,63	3.323,08	9.567,79	3.365,39	9.464,07	25.030,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.409,24	4.136,64	1.409,24	4.136,64	13.049,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.158,80	3.553,98	1.158,80	3.553,98	11.649,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	250,44	582,66	250,44	582,66	1.400,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	754,93	2.130,36	750,51	2.125,94	5.673,86
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	208,23	587,66	207,04	586,47	933,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	546,70	1.542,70	543,47	1.539,47	4.740,03
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,78	293,38	66,82	192,42	58,99	140,40	152,98
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	163,86	14,05	88,68	14,05	84,89	78,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,78	52,38	5,26	26,60	13,86	13,86	38,52
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,24	12,24	12,24	10,99	10,99	1,25



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	64,90	35,27	64,90	20,09	30,66	34,24
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41,65	2.252,22	117,48	542,49	165,76	506,32	1.745,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	0,00	5,86	0,00	5,86	60,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,63	6,94	4,63	6,94	4,63	6,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	34,55	109,34	35,16	89,99	467,20
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	5,49	1,57	5,49	34,17
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	31,82	93,34	43,93	76,52	253,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,45	648,90	27,34	74,21	27,34	74,21	574,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	64,42	17,57	64,42	17,57	64,42	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	472,03	0,00	116,41	35,56	116,41	355,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,95	41,36	124,08	58,75	124,08	306,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	71,91	23,97	71,91	167,81
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,23	17,39	52,17	34,78	52,17	139,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,93	413,96	141,93	413,96	1.304,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	42,78	1.376,19	194,71	669,52	194,71	669,52	706,67
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,88	32,20	8,88	32,20	8,88	32,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,31	7,46	2,31	7,46	2,31	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,31	7,46	2,31	7,46	2,31	7,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.405,15	179,37	486,08	106,36	384,80	1.020,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	80,88	379,13	106,36	376,34	921,86
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	62,13	0,00	62,13	310,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	58,36	210,43	62,69	210,43	252,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	22,52	106,57	43,67	103,78	358,92
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	205,62	5.396,23	589,04	1.361,08	549,86	1.321,90	4.074,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	292,13	838,99	292,13	838,99	2.796,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	292,13	838,99	292,13	838,99	2.796,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19,52	96,00	19,52	96,00	19,52	96,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,52	96,00	19,52	96,00	19,52	96,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51,09	1.145,06	150,31	205,84	121,05	176,58	968,48
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51,09	186,61	131,08	186,61	101,82	157,35	29,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	19,23	19,23	19,23	19,23	939,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,01	506,72	127,08	207,30	117,16	197,38	309,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	121,79	453,84	110,55	184,15	103,94	177,54	276,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,22	52,88	16,53	23,15	13,22	19,84	33,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.983,00	171,21	514,46	171,21	514,46	1.468,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	171,21	514,46	171,21	514,46	1.468,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	171,21	514,46	171,21	514,46	1.468,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	681,42	49.576,60	5.043,50	13.893,17	4.973,62	13.648,99	35.927,61

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	681,42	49.576,60	5.043,50	13.893,17	4.973,62	13.648,99	35.927,61

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.049,31	413,11	1.206,56	413,11	1.206,56	2.842,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	320,34	23.222,57	2.237,18	6.441,27	2.265,65	6.371,44	16.851,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	948,73	2.784,88	948,73	2.784,88	8.785,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	780,13	2.392,63	780,13	2.392,63	7.842,37
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	168,60	392,25	168,60	392,25	942,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,20	505,26	1.431,23	3.819,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,62	139,38	394,82	628,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,58	365,88	1.036,41	3.191,09
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,36	197,50	44,98	129,55	39,71	94,53	102,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	110,30	9,46	59,71	9,46	57,16	53,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,36	35,27	3,54	17,91	9,33	9,33	25,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	8,24	8,24	8,24	7,40	7,40	0,84



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,05	1.516,25	79,11	365,23	111,60	340,87	1.175,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,94	0,00	3,94	40,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,12	4,68	3,12	4,68	3,12	4,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,11	23,26	73,60	23,66	60,57	314,54
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	21,43	62,86	29,58	51,53	170,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,38	11,83	43,38	11,83	43,38	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	317,77	0,00	78,36	23,94	78,36	239,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,80	926,48	131,08	450,73	131,08	450,73	475,75
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,99	120,75	327,27	71,61	259,09	686,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,01	66,31	72,01	0,00	5,70	66,31
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	66,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	54,44	255,26	71,61	253,39	620,59
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,66	42,20	141,66	169,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,16	71,77	29,41	69,90	241,60
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	138,45	3.632,92	396,58	916,36	370,20	889,98	2.742,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	196,66	564,82	196,66	564,82	1.882,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	196,66	564,82	196,66	564,82	1.882,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,40	770,89	101,20	138,58	81,50	118,88	652,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,64	88,26	125,64	68,56	105,94	19,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,89	341,14	85,56	139,57	78,88	132,89	208,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,54	74,43	123,98	69,98	119,53	186,01
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,90	35,60	11,13	15,59	8,90	13,36	22,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,79	33.376,17	3.395,44	9.353,31	3.348,39	9.188,92	24.187,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	458,79	33.376,17	3.395,44	9.353,31	3.348,39	9.188,92	24.187,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	160,62	160,62	160,62	160,62	160,62	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.014,81	613,64	1.792,21	613,64	1.792,21	4.222,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.949,00	613,64	1.726,40	613,64	1.726,40	4.222,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.949,00	613,64	1.726,40	613,64	1.726,40	4.222,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,16	0,00	64,16	0,00	64,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,16	0,00	64,16	0,00	64,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	475,80	34.494,58	3.323,04	9.567,66	3.365,34	9.463,94	25.030,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.186,00	1.409,23	4.136,62	1.409,23	4.136,62	13.049,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.203,00	1.158,80	3.553,98	1.158,80	3.553,98	11.649,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	250,43	582,64	250,43	582,64	1.400,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.799,80	754,93	2.130,36	750,51	2.125,94	5.673,86
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.520,30	208,23	587,66	207,04	586,47	933,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.279,50	546,70	1.542,70	543,47	1.539,47	4.740,03
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	258,68	338,44	258,68	338,44	247,57	327,33	11,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	25,78	293,37	66,81	192,41	58,98	140,39	152,98
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	163,86	14,05	88,68	14,05	84,89	78,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,78	52,38	5,26	26,60	13,86	13,86	38,52
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,24	12,24	12,24	10,99	10,99	1,25



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	64,89	35,26	64,89	20,08	30,65	34,24
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.772,23	231,02	693,06	231,02	693,06	2.079,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	95,72	287,16	95,72	287,16	95,72	287,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41,65	2.252,20	117,48	542,46	165,76	506,29	1.745,91
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	66,10	0,00	5,85	0,00	5,85	60,25
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,63	6,94	4,63	6,94	4,63	6,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	557,19	34,55	109,34	35,16	89,99	467,20
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	39,66	1,57	5,49	1,57	5,49	34,17
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	330,50	31,82	93,34	43,93	76,52	253,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,45	648,90	27,34	74,21	27,34	74,21	574,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	17,57	64,42	17,57	64,42	17,57	64,42	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	472,02	0,00	116,40	35,56	116,40	355,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	430,94	41,35	124,05	58,73	124,05	306,89
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	239,72	23,97	71,91	23,97	71,91	167,81
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	191,22	17,38	52,14	34,76	52,14	139,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.718,60	141,92	413,94	141,92	413,94	1.304,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	42,78	1.376,18	194,71	669,50	194,71	669,50	706,68
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,88	32,20	8,88	32,20	8,88	32,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,31	7,46	2,31	7,46	2,31	7,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,31	7,46	2,31	7,46	2,31	7,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.405,15	179,37	486,08	106,36	384,80	1.020,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	106,95	98,49	106,95	0,00	8,46	98,49
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	98,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.298,20	80,88	379,13	106,36	376,34	921,86
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	372,80	0,00	62,13	0,00	62,13	310,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	462,70	58,36	210,43	62,69	210,43	252,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	462,70	22,52	106,57	43,67	103,78	358,92
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	122,15	6,54	10,90	6,54	10,90	111,25
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	205,60	5.396,19	589,02	1.361,03	549,85	1.321,86	4.074,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.635,50	292,13	838,98	292,13	838,98	2.796,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.635,50	292,13	838,98	292,13	838,98	2.796,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,52	95,99	19,52	95,99	19,52	95,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,52	95,99	19,52	95,99	19,52	95,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	51,07	1.145,03	150,29	205,81	121,04	176,56	968,47
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51,07	186,58	131,06	186,58	101,81	157,33	29,25
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	958,45	19,23	19,23	19,23	19,23	939,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135,01	506,72	127,08	207,30	117,16	197,38	309,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	121,79	453,84	110,55	184,15	103,94	177,54	276,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,22	52,88	16,53	23,15	13,22	19,84	33,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.983,00	171,21	514,46	171,21	514,46	1.468,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.983,00	171,21	514,46	171,21	514,46	1.468,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.983,00	171,21	514,46	171,21	514,46	1.468,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	681,40	49.576,50	5.043,44	13.892,96	4.973,56	13.648,79	35.927,71

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	681,40	49.576,50	5.043,44	13.892,96	4.973,56	13.648,79	35.927,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.177,65	528,23	1.542,78	528,23	1.542,78	3.634,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	528,23	1.486,13	528,23	1.486,13	3.634,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	528,23	1.486,13	528,23	1.486,13	3.634,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	409,57	29.693,48	2.860,55	8.236,02	2.896,97	8.146,72	21.546,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.213,10	3.560,89	1.213,10	3.560,89	11.233,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	997,52	3.059,34	997,52	3.059,34	10.027,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	215,58	501,55	215,58	501,55	1.205,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	649,85	1.833,84	646,05	1.830,04	4.884,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	179,24	505,86	178,22	504,84	803,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	470,61	1.327,98	467,83	1.325,20	4.080,30
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	222,69	291,35	222,69	291,35	213,12	281,78	9,57
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	222,69	291,35	222,69	291,35	213,12	281,78	9,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,19	252,54	57,51	165,65	50,77	120,86	131,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	141,05	12,10	76,35	12,10	73,08	67,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,19	45,09	4,53	22,90	11,93	11,93	33,16
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,53	10,53	10,53	9,45	9,45	1,08



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,87	30,35	55,87	17,29	26,40	29,47
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,84	1.938,71	101,12	466,94	142,68	435,80	1.502,91
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	0,00	5,03	0,00	5,03	51,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,98	5,97	3,98	5,97	3,98	5,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	29,74	94,12	30,26	77,46	402,17
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	4,73	1,35	4,73	29,41
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	27,39	80,35	37,82	65,87	218,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,74	558,58	23,54	63,88	23,54	63,88	494,70
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	55,44	15,12	55,44	15,12	55,44	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	406,32	0,00	100,19	30,61	100,19	306,13
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	106,83	50,58	106,83	264,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	61,92	20,64	61,92	144,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	44,91	29,94	44,91	119,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.184,62	167,62	576,31	167,62	576,31	608,31
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,65	27,73	7,65	27,73	7,65	27,73	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,99	6,43	1,99	6,43	1,99	6,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,99	6,43	1,99	6,43	1,99	6,43	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.209,59	154,39	418,43	91,55	331,25	878,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,07	84,78	92,07	0,00	7,29	84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	69,61	326,36	91,55	323,96	793,56
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	53,49	0,00	53,49	267,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	50,23	181,14	53,96	181,14	217,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	19,38	91,73	37,59	89,33	308,97
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	5,63	9,38	5,63	9,38	95,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	5,63	9,38	5,63	9,38	95,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	5,63	9,38	5,63	9,38	95,77
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	176,99	4.645,14	507,03	1.171,58	473,31	1.137,86	3.507,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	251,47	722,21	251,47	722,21	2.407,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	251,47	722,21	251,47	722,21	2.407,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,80	82,63	16,80	82,63	16,80	82,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,80	82,63	16,80	82,63	16,80	82,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,97	985,66	129,37	177,16	104,18	151,97	833,69
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,97	160,61	112,82	160,61	87,63	135,42	25,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	16,55	16,55	16,55	16,55	808,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,22	436,20	109,39	178,43	100,86	169,90	266,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	104,84	390,68	95,17	158,53	89,48	152,84	237,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,38	45,52	14,22	19,90	11,38	17,06	28,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	586,56	42.676,28	4.341,48	11.959,32	4.281,34	11.749,12	30.927,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	586,56	42.676,28	4.341,48	11.959,32	4.281,34	11.749,12	30.927,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.177,65	528,23	1.542,78	528,23	1.542,78	3.634,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.121,00	528,23	1.486,13	528,23	1.486,13	3.634,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.121,00	528,23	1.486,13	528,23	1.486,13	3.634,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	409,57	29.693,55	2.860,57	8.236,11	2.896,99	8.146,80	21.546,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.794,00	1.213,10	3.560,89	1.213,10	3.560,89	11.233,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.087,00	997,52	3.059,34	997,52	3.059,34	10.027,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	215,58	501,55	215,58	501,55	1.205,45
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.714,20	649,85	1.833,84	646,05	1.830,04	4.884,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.308,70	179,24	505,86	178,22	504,84	803,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.405,50	470,61	1.327,98	467,83	1.325,20	4.080,30
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	222,69	291,35	222,69	291,35	213,12	281,78	9,57
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	222,69	291,35	222,69	291,35	213,12	281,78	9,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,19	252,56	57,53	165,68	50,78	120,88	131,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	141,05	12,10	76,36	12,10	73,09	67,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,19	45,09	4,53	22,90	11,93	11,93	33,16
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,54	10,54	10,54	9,46	9,46	1,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,88	30,36	55,88	17,29	26,40	29,48
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.386,39	198,86	596,58	198,86	596,58	1.789,81
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,38	247,14	82,38	247,14	82,38	247,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,84	1.938,72	101,12	466,96	142,69	435,82	1.502,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,90	0,00	5,03	0,00	5,03	51,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,98	5,97	3,98	5,97	3,98	5,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	479,63	29,74	94,12	30,26	77,46	402,17
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,14	1,35	4,73	1,35	4,73	29,41
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,50	27,39	80,35	37,82	65,87	218,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,74	558,58	23,54	63,88	23,54	63,88	494,70
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,12	55,44	15,12	55,44	15,12	55,44	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	406,33	0,00	100,21	30,62	100,21	306,12
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,97	35,61	106,83	50,58	106,83	264,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,36	20,64	61,92	20,64	61,92	144,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,61	14,97	44,91	29,94	44,91	119,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.479,40	122,17	356,33	122,17	356,33	1.123,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,83	1.184,65	167,62	576,34	167,62	576,34	608,31
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,65	27,73	7,65	27,73	7,65	27,73	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,99	6,44	1,99	6,44	1,99	6,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,99	6,44	1,99	6,44	1,99	6,44	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.209,59	154,40	418,44	91,56	331,26	878,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	92,07	84,78	92,07	0,00	7,29	84,78
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00	84,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.117,52	69,62	326,37	91,56	323,97	793,55
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,92	0,00	53,49	0,00	53,49	267,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	398,30	50,23	181,14	53,96	181,14	217,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	398,30	19,39	91,74	37,60	89,34	308,96
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	105,15	5,63	9,39	5,63	9,39	95,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	105,15	5,63	9,39	5,63	9,39	95,76
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	105,15	5,63	9,39	5,63	9,39	95,76
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	176,99	4.645,14	507,03	1.171,59	473,31	1.137,87	3.507,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.129,50	251,47	722,22	251,47	722,22	2.407,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.129,50	251,47	722,22	251,47	722,22	2.407,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,80	82,63	16,80	82,63	16,80	82,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,80	82,63	16,80	82,63	16,80	82,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,97	985,66	129,37	177,16	104,18	151,97	833,69
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,97	160,61	112,82	160,61	87,63	135,42	25,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,05	16,55	16,55	16,55	16,55	808,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,22	436,20	109,39	178,43	100,86	169,90	266,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	104,84	390,68	95,17	158,53	89,48	152,84	237,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,38	45,52	14,22	19,90	11,38	17,06	28,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.707,00	147,38	442,86	147,38	442,86	1.264,14
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	586,56	42.676,35	4.341,51	11.959,44	4.281,37	11.749,23	30.927,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	586,56	42.676,35	4.341,51	11.959,44	4.281,37	11.749,23	30.927,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	138,02	138,02	138,02	138,02	138,02	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	138,02	138,02	138,02	138,02	138,02	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	138,02	138,02	138,02	138,02	138,02	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.168,56	527,30	1.540,06	527,30	1.540,06	3.628,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.112,00	527,30	1.483,50	527,30	1.483,50	3.628,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.112,00	527,30	1.483,50	527,30	1.483,50	3.628,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	55,14	0,00	55,14	0,00	55,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	55,14	0,00	55,14	0,00	55,14	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	408,86	29.641,31	2.855,55	8.221,59	2.891,92	8.132,46	21.508,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.768,00	1.210,97	3.554,63	1.210,97	3.554,63	11.213,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.064,00	995,77	3.053,96	995,77	3.053,96	10.010,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	215,20	500,67	215,20	500,67	1.203,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.702,40	648,71	1.830,62	644,92	1.826,83	4.875,57
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.306,40	178,93	504,97	177,91	503,95	802,45
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.396,00	469,78	1.325,65	467,01	1.322,88	4.073,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	222,29	290,83	222,29	290,83	212,74	281,28	9,55
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	222,29	290,83	222,29	290,83	212,74	281,28	9,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,15	252,12	57,41	165,38	50,70	120,68	131,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	140,82	12,08	76,23	12,08	72,97	67,85
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,15	45,02	4,52	22,87	11,92	11,92	33,10
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	10,51	10,51	10,51	9,44	9,44	1,07



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,77	30,30	55,77	17,26	26,35	29,42
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.382,19	198,52	595,56	198,52	595,56	1.786,63
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.382,19	198,52	595,56	198,52	595,56	1.786,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	82,24	246,72	82,24	246,72	82,24	246,72	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	82,24	246,72	82,24	246,72	82,24	246,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,79	1.935,30	100,96	466,13	142,44	435,04	1.500,26
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	56,80	0,00	5,03	0,00	5,03	51,77
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,98	5,97	3,98	5,97	3,98	5,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	478,79	29,69	93,95	30,21	77,32	401,47
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	34,08	1,35	4,72	1,35	4,72	29,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	284,00	27,35	80,22	37,75	65,76	218,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,72	557,61	23,50	63,77	23,50	63,77	493,84
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	15,09	55,33	15,09	55,33	15,09	55,33	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	405,60	0,00	100,02	30,56	100,02	305,58
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370,32	35,54	106,62	50,48	106,62	263,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	206,00	20,60	61,80	20,60	61,80	144,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	164,32	14,94	44,82	29,88	44,82	119,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.476,80	121,96	355,71	121,96	355,71	1.121,09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	36,76	1.182,53	167,32	575,29	167,32	575,29	607,24
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	7,64	27,68	7,64	27,68	7,64	27,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,99	6,42	1,99	6,42	1,99	6,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,99	6,42	1,99	6,42	1,99	6,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.207,45	154,12	417,69	91,39	330,67	876,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	91,90	84,63	91,90	0,00	7,27	84,63
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	84,63	84,63	84,63	0,00	0,00	84,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.115,55	69,49	325,79	91,39	323,40	792,15
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	320,35	0,00	53,39	0,00	53,39	266,96
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	397,60	50,14	180,82	53,86	180,82	216,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	397,60	19,35	91,58	37,53	89,19	308,41
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	104,97	5,62	9,37	5,62	9,37	95,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	104,97	5,62	9,37	5,62	9,37	95,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	104,97	5,62	9,37	5,62	9,37	95,60
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	176,67	4.636,96	506,12	1.169,51	472,46	1.135,85	3.501,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.124,00	251,02	720,94	251,02	720,94	2.403,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.124,00	251,02	720,94	251,02	720,94	2.403,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,76	82,46	16,76	82,46	16,76	82,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,76	82,46	16,76	82,46	16,76	82,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,89	983,92	129,14	176,84	104,00	151,70	832,22
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43,89	160,32	112,62	160,32	87,48	135,18	25,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,60	16,52	16,52	16,52	16,52	807,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,02	435,44	109,20	178,13	100,68	169,61	265,83
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	104,66	390,00	95,00	158,25	89,32	152,57	237,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,36	45,44	14,20	19,88	11,36	17,04	28,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.704,00	147,13	442,09	147,13	442,09	1.261,91



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.704,00	147,13	442,09	147,13	442,09	1.261,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.704,00	147,13	442,09	147,13	442,09	1.261,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	585,53	42.601,27	4.333,86	11.938,33	4.273,84	11.728,52	30.872,75

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	585,53	42.601,27	4.333,86	11.938,33	4.273,84	11.728,52	30.872,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.049,31	413,11	1.206,56	413,11	1.206,56	2.842,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	320,32	23.222,53	2.237,16	6.441,22	2.265,63	6.371,39	16.851,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	948,73	2.784,87	948,73	2.784,87	8.785,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	780,13	2.392,62	780,13	2.392,62	7.842,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	168,60	392,25	168,60	392,25	942,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,19	505,26	1.431,22	3.819,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,62	139,38	394,82	628,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,57	365,88	1.036,40	3.191,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,85	174,15	227,85	166,67	220,37	7,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,35	197,48	44,97	129,54	39,70	94,52	102,96
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	110,30	9,46	59,71	9,46	57,16	53,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,35	35,26	3,54	17,91	9,33	9,33	25,93
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	8,23	8,23	8,23	7,39	7,39	0,84



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,04	1.516,23	79,10	365,21	111,59	340,85	1.175,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,94	0,00	3,94	40,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,11	4,67	3,11	4,67	3,11	4,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,26	73,60	23,66	60,57	314,53
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	21,43	62,85	29,58	51,52	170,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,38	11,83	43,38	11,83	43,38	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	317,77	0,00	78,36	23,94	78,36	239,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,80	926,48	131,08	450,73	131,08	450,73	475,75
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,98	120,74	327,25	71,60	259,08	686,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	54,44	255,25	71,60	253,38	620,60
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,65	42,19	141,65	169,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,16	71,77	29,41	69,90	241,60
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	138,45	3.632,90	396,55	916,30	370,18	889,93	2.742,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	196,66	564,81	196,66	564,81	1.882,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	196,66	564,81	196,66	564,81	1.882,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,40	770,88	101,19	138,57	81,49	118,87	652,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,63	88,25	125,63	68,55	105,93	19,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,89	341,13	85,54	139,53	78,87	132,86	208,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,53	74,42	123,97	69,97	119,52	186,01
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,90	35,60	11,12	15,56	8,90	13,34	22,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,77	33.376,09	3.395,37	9.353,17	3.348,33	9.188,80	24.187,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	458,77	33.376,09	3.395,37	9.353,17	3.348,33	9.188,80	24.187,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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	
SETS Rotas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	108,13	108,13	108,13	108,13	108,13	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.049,31	413,11	1.206,56	413,11	1.206,56	2.842,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.005,00	413,11	1.162,25	413,11	1.162,25	2.842,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	320,31	23.222,48	2.237,12	6.441,13	2.265,60	6.371,31	16.851,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.570,00	948,73	2.784,87	948,73	2.784,87	8.785,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.235,00	780,13	2.392,62	780,13	2.392,62	7.842,38
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	168,60	392,25	168,60	392,25	942,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.251,00	508,23	1.434,18	505,26	1.431,21	3.819,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.023,50	140,18	395,61	139,38	394,81	628,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.227,50	368,05	1.038,57	365,88	1.036,40	3.191,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	174,15	227,84	174,15	227,84	166,67	220,36	7,48
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	174,15	227,84	174,15	227,84	166,67	220,36	7,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,35	197,46	44,96	129,52	39,69	94,50	102,96
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	110,29	9,46	59,70	9,46	57,15	53,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,35	35,25	3,53	17,90	9,32	9,32	25,93
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	8,23	8,23	8,23	7,39	7,39	0,84



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	43,69	23,74	43,69	13,52	20,64	23,05
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.866,33	155,53	466,59	155,53	466,59	1.399,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	64,44	193,32	64,44	193,32	64,44	193,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,04	1.516,22	79,08	365,17	111,58	340,82	1.175,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	44,50	0,00	3,93	0,00	3,93	40,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,11	4,67	3,11	4,67	3,11	4,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	375,10	23,26	73,60	23,66	60,57	314,53
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	26,70	1,06	3,70	1,06	3,70	23,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	222,50	21,41	62,83	29,57	51,51	170,99
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,10	436,86	18,41	49,96	18,41	49,96	386,90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	11,83	43,37	11,83	43,37	11,83	43,37	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	317,77	0,00	78,36	23,94	78,36	239,41
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	290,13	27,84	83,52	39,54	83,52	206,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	161,39	16,14	48,42	16,14	48,42	112,97
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	128,74	11,70	35,10	23,40	35,10	93,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.157,00	95,55	278,69	95,55	278,69	878,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	28,79	926,47	131,07	450,72	131,07	450,72	475,75
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	5,98	21,68	5,98	21,68	5,98	21,68	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,56	5,03	1,56	5,03	1,56	5,03	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	945,98	120,74	327,23	71,59	259,06	686,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,00	66,30	72,00	0,00	5,70	66,30
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	873,98	54,44	255,23	71,59	253,36	620,62
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,98	0,00	41,83	0,00	41,83	209,15
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	311,50	39,28	141,65	42,19	141,65	169,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	311,50	15,16	71,75	29,40	69,88	241,62
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	82,24	4,41	7,35	4,41	7,35	74,89
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	138,45	3.632,90	396,55	916,30	370,18	889,93	2.742,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.447,50	196,66	564,81	196,66	564,81	1.882,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.447,50	196,66	564,81	196,66	564,81	1.882,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,16	64,67	13,16	64,67	13,16	64,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,40	770,88	101,19	138,57	81,49	118,87	652,01
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34,40	125,63	88,25	125,63	68,55	105,93	19,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	645,25	12,94	12,94	12,94	12,94	632,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,89	341,13	85,54	139,53	78,87	132,86	208,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	81,99	305,53	74,42	123,97	69,97	119,52	186,01
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,90	35,60	11,12	15,56	8,90	13,34	22,26
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.335,00	115,27	346,36	115,27	346,36	988,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458,76	33.376,04	3.395,33	9.353,06	3.348,29	9.188,70	24.187,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	458,76	33.376,04	3.395,33	9.353,06	3.348,29	9.188,70	24.187,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	620,00	620,00	620,00	620,00	14.195,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52.29 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	51.409,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	131.421,17	349.541,70	169.512,99	287.472,27	154.318,78	188.304,53	161.237,17
01011030200012007 Manutenção das atividades do programa	9.734,33	226.961,12	32.037,38	59.464,94	31.070,80	54.443,56	172.517,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
SETS Rotas								
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	33.000,00	2.755,24	7.751,58	2.755,24	7.751,58	25.248,42	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	749,32	2.198,26	749,32	2.198,26	7.801,74	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	206,71	606,41	206,71	606,41	1.393,59	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	542,61	1.591,85	542,61	1.591,85	6.408,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.182,43	144.328,69	22.661,57	38.742,90	23.544,99	35.571,52	108.757,17	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.182,43	23.731,79	15.584,13	23.731,79	12.412,75	20.560,41	3.171,38	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.098,50	78,50	78,50	78,50	78,50	1.020,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	118.848,00	6.479,94	14.282,21	10.427,94	14.282,21	104.565,79	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,90	35.866,40	5.692,32	8.969,38	3.842,32	7.119,38	28.747,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.400,00	27.384,00	4.981,50	7.281,50	3.581,50	5.881,50	21.502,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.700,00	100,32	177,38	100,32	177,38	1.522,62	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,90	52,40	30,50	30,50	30,50	30,50	21,90	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	5.530,00	580,00	1.480,00	130,00	1.030,00	4.500,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.500,00	178,93	536,79	178,93	536,79	1.963,21	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.036,00	38.204,20	9.053,90	28.423,08	9.142,10	28.423,08	9.781,12	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,00	274,20	186,00	274,20	274,20	274,20	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	88,20	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	37.930,00	8.867,90	28.148,88	8.867,90	28.148,88	9.781,12	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Março/2019

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	7.850,00	26.330,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	50,90	111,98	50,90	111,98	888,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.600,00	967,00	1.706,90	967,00	1.706,90	8.893,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	200.600,75	680.931,27	262.633,52	427.389,54	246.560,93	323.200,42	357.730,85

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo