



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	83,56	515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	515,72
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44,33	43.355,17	4.259,75	8.544,67	4.027,40	4.959,75	38.395,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	329,26	664,01	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,27	1.745,14	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,99	952,53	260,26	578,58	281,35	528,92	423,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	185,81	450,32	161,73	221,03	151,18	171,37	278,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,78	234,59	80,88	150,81	112,52	150,81	83,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,26	2.100,18	137,86	343,87	146,58	324,44	1.775,74
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	3,09	3,09	3,09	34,05
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,95	18,25	41,75	360,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	73,07	136,25	34,65	97,83	911,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	78,74	6.156,90	636,55	1.175,80	708,43	814,55	5.342,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,82	15,22	34,03	15,22	34,03	582,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,82	15,22	34,03	15,22	34,03	582,79
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,72	77.943,16	7.290,12	14.177,37	7.087,86	8.148,54	69.794,62

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			72,38	123,97	0,00	160,41
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			20,79	20,79	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	136,99
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			51,59	103,18	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,17
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72,38	123,97	0,00	160,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	266,72	77.943,16	7.362,50	14.301,34	7.087,86	8.308,95	69.794,62

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,30	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,49	5.878,49	536,41	1.065,39	569,47	569,47	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,86	2.869,63	5.756,24	2.713,11	3.341,21	25.865,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,63	175,32	389,74	189,51	356,29	285,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,33	108,95	148,89	101,84	115,44	187,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,57	58,80	1,66	30,23	1,66	30,23	28,57
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,42	158,00	54,49	101,58	75,79	101,58	56,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	49,21	91,76	23,34	65,89	614,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	51,74	0,00	25,87	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,90	10,50	25,90	99,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,80	141,32	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,42	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,63	428,72	791,97	477,14	548,61	3.599,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,01	28,34	39,01	28,34	39,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,01	28,34	39,01	28,34	39,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,14	163,71	122,14	163,71	996,18



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,22	46,22	46,22	46,22	608,47
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,69	75,92	112,69	387,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,53	10,25	22,91	10,25	22,91	392,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,53	10,25	22,91	10,25	22,91	392,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,10	266,52	396,77	285,27	285,27	1.220,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,75	130,25	130,25	1.120,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,75	130,25	130,25	1.120,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,10	155,02	155,02	155,02	155,02	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,10	155,02	155,02	155,02	155,02	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,61	52.507,56	4.910,99	9.550,66	4.774,72	5.489,24	47.018,32

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	179,61	52.507,56	4.959,74	9.634,16	4.774,72	5.597,30	47.018,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	56,30	347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	347,42
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,87	2.869,64	5.756,24	2.713,13	3.341,21	25.865,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	641,63	175,32	389,74	189,52	356,29	285,34
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,33	108,95	148,89	101,84	115,44	187,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	58,78	1,66	30,22	1,66	30,22	28,56
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,22	91,77	23,35	65,90	614,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	51,74	0,00	25,87	258,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,46	526,49	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,46	519,28	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,42	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,65	428,73	791,99	477,15	548,63	3.599,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,72	122,15	163,72	996,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,69	75,92	112,69	387,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	10,25	22,91	10,25	22,91	392,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	10,25	22,91	10,25	22,91	392,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,60	52.507,60	4.911,00	9.550,68	4.774,76	5.489,27	47.018,33

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	179,60	52.507,60	4.959,75	9.634,18	4.774,76	5.597,33	47.018,33

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,06
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.513,74	685,60	1.361,73	727,87	727,87	6.785,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,86	1.309,99	676,13	676,13	6.785,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	1.309,99	676,13	676,13	6.785,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,15	37.331,63	3.667,94	7.357,62	3.467,91	4.270,78	33.060,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,61	820,13	224,09	498,18	242,23	455,41	364,72
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,98	387,74	139,26	190,34	130,17	147,57	240,17
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,96	69,65	129,84	96,88	129,84	72,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	1.808,40	118,73	296,18	126,26	279,45	1.528,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	2,66	2,66	2,66	29,32
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,28	2,50	4,36	70,26
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.953,89	384,07	673,00	287,84	306,97	5.646,92
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.824,80	384,07	663,78	287,84	297,75	5.527,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,31	49,22	18,04	27,95	291,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.210,28	650,90	1.295,81	644,91	644,91	7.565,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.295,81	644,91	644,91	7.350,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.295,81	644,91	644,91	7.350,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,75	5.301,46	548,06	1.012,36	609,95	701,30	4.600,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	156,13	209,26	156,13	209,26	1.273,27



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,08	59,08	59,08	59,08	777,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	340,68	507,17	364,64	364,64	1.560,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,59	67.114,13	6.277,25	12.207,69	6.103,12	7.016,47	60.097,66

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			62,32	106,74	0,00	138,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			17,90	17,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			44,42	88,84	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			62,32	106,74	0,00	138,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	229,59	67.114,13	6.339,57	12.314,43	6.103,12	7.154,59	60.097,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,89	2.869,66	5.756,27	2.713,14	3.341,23	25.865,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	641,65	175,33	389,75	189,53	356,30	285,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,34	108,95	148,89	101,84	115,44	187,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,46	526,49	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,46	519,28	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,65	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,16



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	10,26	22,92	10,26	22,92	392,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	10,26	22,92	10,26	22,92	392,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,62	4.911,03	9.550,73	4.774,78	5.489,31	47.018,31

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	179,59	52.507,62	4.959,78	9.634,23	4.774,78	5.597,37	47.018,31

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	388,27	2.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,10
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	279,18	40.543,18	3.699,45	7.347,73	3.927,46	3.927,46	36.615,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	7.068,55	3.648,28	3.648,28	36.615,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	7.068,55	3.648,28	3.648,28	36.615,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	205,93	201.436,70	19.791,71	39.700,50	18.712,26	23.044,26	178.392,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.392,97	13.263,12	6.870,15	6.870,15	53.525,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.392,97	13.263,12	6.870,15	6.870,15	53.525,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.545,37	11.193,39	5.648,02	5.648,02	55.610,78
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.529,76	3.085,09	1.555,33	1.555,33	10.811,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	4.015,61	8.108,30	4.092,69	4.092,69	44.799,31
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	154,74	309,48	0,00	154,74	1.714,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.449,44	4.425,46	1.209,19	2.688,13	1.307,13	2.457,40	1.968,06
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	863,25	2.092,18	751,42	1.026,95	702,40	796,22	1.295,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	767,46	0,00	681,55	0,00	681,55	85,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	197,02	405,54	11,50	208,52	11,50	208,52	197,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	389,17	1.089,82	375,81	700,65	522,77	700,65	389,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	422,97	208,02	208,02	2.667,98
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	422,97	208,02	208,02	2.667,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.334,61	9.757,86	640,59	1.597,89	681,13	1.507,60	8.250,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	14,38	14,38	14,38	158,18
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	79,94	273,98	84,81	194,04	1.675,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	23,76	33,72	13,41	23,37	379,27
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	522,51	1.149,27	522,51	1.149,27	5.018,31
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-764,35	1.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	46,02	46,02	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	339,52	633,05	161,03	454,56	4.236,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	356,98	0,00	178,49	1.784,91
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	230,08	115,04	230,08	1.035,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	2.760,96	1.380,48	2.760,96	14.063,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	81,90	502,27	0,00	420,37	0,00	420,37	81,90
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	862,80	56,00	178,52	72,38	178,52	684,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	32.126,43	2.072,34	3.631,35	1.553,12	1.656,28	30.470,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	696,57	0,00	49,75	0,00	49,75	646,82
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	49,75	0,00	49,75	646,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.429,86	2.072,34	3.581,60	1.553,12	1.606,53	29.823,33
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	402,64	0,00	0,00	4.831,68
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	488,23	974,63	486,40	486,40	4.115,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	212,02	265,43	97,27	150,68	1.574,92
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	3.877,78	969,45	1.938,90	969,45	969,45	2.908,33
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	44.301,63	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	40.821,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	39.660,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	39.660,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	365,58	28.606,01	2.957,26	5.462,61	3.291,21	3.784,17	24.821,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.678,44	3.690,83	2.012,39	2.012,39	15.243,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.256,00	1.678,44	3.690,83	2.012,39	2.012,39	15.243,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	269,07	195,43	269,07	195,43	269,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	269,07	195,43	269,07	195,43	269,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.999,59	842,49	1.129,21	842,49	1.129,21	6.870,38



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.515,32	318,85	318,85	318,85	318,85	4.196,47
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.451,20	523,64	777,29	523,64	777,29	2.673,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.865,93	70,75	158,08	70,75	158,08	2.707,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.865,93	70,75	158,08	70,75	158,08	2.707,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	10.387,45	1.838,22	2.736,60	1.967,59	1.967,59	8.419,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	1.667,39	898,38	898,38	7.729,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	1.667,39	898,38	898,38	7.729,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.759,45	1.069,21	1.069,21	1.069,21	1.069,21	690,24
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.759,45	1.069,21	1.069,21	1.069,21	1.069,21	690,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.238,96	362.139,28	33.871,15	65.870,78	32.931,46	37.859,58	324.279,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			336,27	575,96	0,00	745,28	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			96,58	96,58	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	636,46	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	84,81	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			239,69	479,38	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	24,01	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			336,27	575,96	0,00	745,28	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.238,96	362.139,28	34.207,42	66.446,74	32.931,46	38.604,86	324.279,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	83,56	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44,34	43.355,16	4.259,75	8.544,68	4.027,41	4.959,77	38.395,39
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,52	2.409,14	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	329,25	664,00	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,27	1.745,14	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,99	952,53	260,26	578,58	281,35	528,92	423,61
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	185,81	450,32	161,73	221,03	151,18	171,37	278,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,78	234,59	80,88	150,81	112,52	150,81	83,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	2.100,18	137,86	343,88	146,58	324,45	1.775,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	3,09	3,09	3,09	34,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,96	18,25	41,76	360,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	78,74	6.156,92	636,55	1.175,80	708,43	814,55	5.342,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	15,22	34,03	15,22	34,03	582,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	15,22	34,03	15,22	34,03	582,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,73	77.943,16	7.290,12	14.177,38	7.087,87	8.148,56	69.794,60

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			72,39	123,99	0,00	160,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			20,79	20,79	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	137,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			51,60	103,20	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,18
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72,39	123,99	0,00	160,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	266,73	77.943,16	7.362,51	14.301,37	7.087,87	8.308,99	69.794,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,90	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,65
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,66	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,16



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,64	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,31

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	179,59	52.507,64	4.959,80	9.634,26	4.774,80	5.597,39	47.018,31

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	85,60	528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	528,22
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	61,54	8.937,54	815,52	1.619,77	865,79	865,79	8.071,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	1.558,23	804,25	804,25	8.071,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	1.558,23	804,25	804,25	8.071,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	45,41	44.405,76	4.363,04	8.751,86	4.125,05	5.080,04	39.325,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.409,30	2.923,79	1.514,49	1.514,49	11.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.409,30	2.923,79	1.514,49	1.514,49	11.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.222,45	2.467,54	1.245,09	1.245,09	12.259,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	337,23	680,11	342,88	342,88	2.383,32
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	885,22	1.787,43	902,21	902,21	9.875,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	34,12	68,24	0,00	34,12	377,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	319,53	975,60	266,58	592,62	288,15	541,74	433,86
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	190,31	461,22	165,67	226,40	154,84	175,52	285,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	169,20	0,00	150,26	0,00	150,26	18,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,44	89,42	2,54	45,98	2,54	45,98	43,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,78	240,23	82,84	154,45	115,24	154,45	85,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	93,25	45,86	45,86	588,14
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	93,25	45,86	45,86	588,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-294,21	2.151,07	141,21	352,24	150,15	332,34	1.818,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	3,17	3,17	3,17	34,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	17,62	60,40	18,70	42,78	369,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	5,23	7,42	2,95	5,14	83,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	115,19	253,35	115,19	253,35	1.106,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-168,50	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	74,85	139,56	35,50	100,21	933,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	78,70	0,00	39,35	393,47
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	50,72	25,36	50,72	228,24
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	608,64	304,32	608,64	3.100,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	18,05	110,71	0,00	92,66	0,00	92,66	18,05
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	190,20	12,35	39,36	15,96	39,36	150,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	7.082,11	456,85	800,53	342,38	365,12	6.716,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	153,55	0,00	10,97	0,00	10,97	142,58
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	10,97	0,00	10,97	142,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.928,56	456,85	789,56	342,38	354,15	6.574,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	88,76	0,00	0,00	1.065,12
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	107,63	214,85	107,22	107,22	907,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	46,74	58,51	21,44	33,21	347,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	854,84	213,72	427,44	213,72	213,72	641,12
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.766,08	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.998,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.742,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.742,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	80,59	6.306,03	651,92	1.204,19	725,53	834,18	5.471,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	370,01	813,63	443,62	443,62	3.360,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	370,01	813,63	443,62	443,62	3.360,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	59,30	43,08	59,30	43,08	59,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	59,30	43,08	59,30	43,08	59,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.763,47	185,72	248,92	185,72	248,92	1.514,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	995,38	70,29	70,29	70,29	70,29	925,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	760,80	115,43	171,34	115,43	171,34	589,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	631,77	15,60	34,85	15,60	34,85	596,92
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	631,77	15,60	34,85	15,60	34,85	596,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.289,86	405,22	603,26	433,74	433,74	1.856,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	367,56	198,04	198,04	1.703,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	367,56	198,04	198,04	1.703,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	387,86	235,70	235,70	235,70	235,70	152,16
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	387,86	235,70	235,70	235,70	235,70	152,16
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273,14	79.831,83	7.466,79	14.520,96	7.259,60	8.345,98	71.485,85

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			74,14	126,99	0,00	164,29
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			21,29	21,29	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	140,30
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,70
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			52,85	105,70	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,29
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			74,14	126,99	0,00	164,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	273,14	79.831,83	7.540,93	14.647,95	7.259,60	8.510,27	71.485,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	83,56	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44,32	43.355,14	4.259,77	8.544,72	4.027,44	4.959,80	38.395,34
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	329,25	664,00	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,28	1.745,15	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	311,97	952,51	260,26	578,58	281,35	528,92	423,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	185,80	450,31	161,73	221,03	151,18	171,37	278,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,77	234,58	80,88	150,81	112,52	150,81	83,77



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	2.100,18	137,87	343,89	146,59	324,46	1.775,72
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	3,10	3,10	3,10	34,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,96	18,25	41,76	360,59
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,42	15,58	38,42	147,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	78,71	6.156,90	636,52	1.175,77	708,40	814,52	5.342,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	15,22	34,02	15,22	34,02	582,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	15,22	34,02	15,22	34,02	582,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,68	77.943,12	7.290,11	14.177,39	7.087,87	8.148,56	69.794,56

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			72,39	123,99	0,00	160,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			20,79	20,79	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	137,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			51,60	103,20	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,18
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72,39	123,99	0,00	160,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	266,68	77.943,12	7.362,50	14.301,38	7.087,87	8.308,99	69.794,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

Civil

3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.513,74	685,61	1.361,74	727,87	727,87	6.785,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,15	37.331,63	3.667,95	7.357,61	3.467,91	4.270,77	33.060,86
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,62	820,15	224,10	498,19	242,24	455,42	364,73
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,99	387,75	139,27	190,34	130,18	147,57	240,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,97	69,65	129,85	96,88	129,85	72,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	1.808,39	118,74	296,17	126,26	279,44	1.528,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,27	2,50	4,35	70,27
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,53	0,00	8,53	8,53	8,53	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.953,89	384,06	672,98	287,83	306,95	5.646,94
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.824,80	384,06	663,76	287,83	297,73	5.527,07
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,30	49,20	18,03	27,93	291,87
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.210,28	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.565,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,74	5.301,44	548,06	1.012,36	609,95	701,30	4.600,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	49,87	36,22	49,87	36,22	49,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	49,87	36,22	49,87	36,22	49,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	156,14	209,27	156,14	209,27	1.273,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,09	59,09	59,09	59,09	777,72
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,13	13,12	29,30	13,12	29,30	501,83
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,13	13,12	29,30	13,12	29,30	501,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	340,67	507,16	364,64	364,64	1.560,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	309,01	166,49	166,49	1.432,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	309,01	166,49	166,49	1.432,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,58	67.114,10	6.277,25	12.207,65	6.103,10	7.016,43	60.097,67

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			62,32	106,74	0,00	138,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			17,90	17,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			44,42	88,84	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			62,32	106,74	0,00	138,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	229,58	67.114,10	6.339,57	12.314,39	6.103,10	7.154,55	60.097,67

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.513,74	685,61	1.361,74	727,87	727,87	6.785,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,14	37.331,63	3.667,95	7.357,62	3.467,92	4.270,78	33.060,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,61	820,14	224,10	498,19	242,24	455,42	364,72
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,98	387,74	139,27	190,34	130,18	147,57	240,17
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,97	69,65	129,85	96,88	129,85	72,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	1.808,40	118,74	296,18	126,27	279,45	1.528,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,27	2,50	4,35	70,27
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.953,89	384,07	673,00	287,84	306,97	5.646,92
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.824,80	384,07	663,78	287,84	297,75	5.527,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,31	49,22	18,04	27,95	291,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.210,28	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.565,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,73	5.301,44	548,04	1.012,34	609,93	701,28	4.600,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	156,13	209,26	156,13	209,26	1.273,27



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,08	59,08	59,08	59,08	777,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	340,68	507,17	364,64	364,64	1.560,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,56	67.114,10	6.277,25	12.207,67	6.103,10	7.016,44	60.097,66

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			62,32	106,74	0,00	138,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			17,90	17,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			44,42	88,84	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			62,32	106,74	0,00	138,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	229,56	67.114,10	6.339,57	12.314,41	6.103,10	7.154,56	60.097,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	71,83	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	443,24
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,64	7.499,64	684,31	1.359,17	726,50	726,50	6.773,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	1.307,53	674,86	674,86	6.773,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	1.307,53	674,86	674,86	6.773,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,11	37.261,61	3.661,07	7.343,77	3.461,38	4.262,70	32.998,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.182,57	2.453,40	1.270,83	1.270,83	9.901,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.182,57	2.453,40	1.270,83	1.270,83	9.901,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	1.025,77	2.070,53	1.044,76	1.044,76	10.286,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	282,97	570,67	287,70	287,70	1.999,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	742,80	1.499,86	757,06	757,06	8.286,94
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	28,62	57,24	0,00	28,62	317,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,13	818,62	223,69	497,26	241,81	454,57	364,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	159,70	387,03	139,01	189,99	129,95	147,30	239,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	141,96	0,00	126,07	0,00	126,07	15,89
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,44	75,01	2,13	38,57	2,13	38,57	36,44
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,99	201,59	69,52	129,60	96,70	129,60	71,99



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	78,25	38,49	38,49	493,51
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	78,25	38,49	38,49	493,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,88	1.805,02	118,50	295,59	125,98	278,88	1.526,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	2,66	2,66	2,66	29,26
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	14,79	50,67	15,68	35,88	309,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	4,40	6,25	2,48	4,33	70,15
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	96,65	212,58	96,65	212,58	928,29
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,39	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,51	0,00	8,51	8,51	8,51	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	62,81	117,11	29,79	84,09	783,67
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	66,04	0,00	33,02	330,17
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	42,56	21,28	42,56	191,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	510,72	255,36	510,72	2.601,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,16	92,91	0,00	77,75	0,00	77,75	15,16
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	10,36	33,02	13,39	33,02	126,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.942,73	383,34	671,73	287,29	306,38	5.636,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	128,85	0,00	9,20	0,00	9,20	119,65
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	9,20	0,00	9,20	119,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.813,88	383,34	662,53	287,29	297,18	5.516,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	74,48	0,00	0,00	893,76
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	90,31	180,28	89,97	89,97	761,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	39,22	49,11	17,99	27,88	291,32
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	717,32	179,33	358,66	179,33	179,33	537,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.194,88	649,68	1.293,39	643,71	643,71	7.551,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	1.293,39	643,71	643,71	7.336,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	1.293,39	643,71	643,71	7.336,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,62	5.291,50	547,02	1.010,45	608,78	699,96	4.591,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	310,49	682,74	372,25	372,25	2.819,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	310,49	682,74	372,25	372,25	2.819,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	49,77	36,15	49,77	36,15	49,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	49,77	36,15	49,77	36,15	49,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.479,76	155,82	208,86	155,82	208,86	1.270,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	835,24	58,96	58,96	58,96	58,96	776,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	638,40	96,86	143,78	96,86	143,78	494,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	530,13	13,09	29,24	13,09	29,24	500,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	530,13	13,09	29,24	13,09	29,24	500,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.921,46	340,03	506,21	363,96	363,96	1.557,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	308,43	166,18	166,18	1.429,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	308,43	166,18	166,18	1.429,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	325,46	197,78	197,78	197,78	197,78	127,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	325,46	197,78	197,78	197,78	197,78	127,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,20	66.988,24	6.265,45	12.184,72	6.091,62	7.003,21	59.985,03

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			62,20	106,54	0,00	137,85
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			17,86	17,86	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,73
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,68
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			44,34	88,68	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,44
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			62,20	106,54	0,00	137,85



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	229,20	66.988,24	6.327,65	12.291,26	6.091,62	7.141,06	59.985,03

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,91	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,66	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,16



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	179,59	52.507,65	4.959,80	9.634,26	4.774,80	5.597,39	47.018,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,91	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,66	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,16



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	179,59	52.507,65	4.959,80	9.634,26	4.774,80	5.597,39	47.018,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016	Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo