



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	0,00	1.019,74	432,16	432,16	432,16	432,16	587,58
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	432,16	432,16	432,16	432,16	587,58
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	0,00	515,72	432,16	432,16	432,16	432,16	83,56
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,31	8.729,40	739,45	2.320,89	739,45	1.584,75	7.144,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	188,89	43.544,06	4.436,57	12.981,24	4.897,01	9.856,76	33.687,30
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,95	1.193,53	2.409,15	10.775,55
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,36	329,26	664,01	1.997,69
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,59	864,27	1.745,14	8.777,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,72	1.139,25	337,53	916,11	387,19	916,11	223,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	59,46	509,78	65,61	286,64	115,27	286,64	223,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,29	205,48	356,29	205,48	356,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,18	215,57	559,44	216,75	541,19	1.558,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	6,18	3,09	6,18	30,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	65,25	124,20	64,20	105,95	296,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	81,07	217,32	119,49	217,32	792,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	46,42	46,42	46,42	46,42	208,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	17,62	108,10	17,62	108,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.086,52	9.001,07	723,98	1.505,56	1.011,05	1.367,54	7.633,53
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	8.851,15	713,26	1.484,12	1.000,33	1.346,10	7.505,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,38	58,51	26,08	58,51	312,89
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,19	9.537,21	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	8.032,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	42,06	6.198,96	498,55	1.674,35	503,45	1.318,00	4.880,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	82,27	325,33	82,27	325,33	1.396,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92
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	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,82	17,87	51,90	17,87	51,90	564,92
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,82	17,87	51,90	17,87	51,90	564,92
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	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	165,51	754,51	165,51	589,00	1.646,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.322,97	80.266,13	7.752,14	21.929,51	8.504,55	16.653,09	63.613,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			162,39	286,36	0,00	160,41	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	154,77	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	5,17		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		110,80	110,80	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		162,39	286,36	0,00	160,41		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.322,97	80.266,13	7.914,53	22.215,87	8.504,55	16.813,50	63.613,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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: Março 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	0,00	686,95	291,11	291,11	291,11	291,11	395,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,11	291,11	291,11	291,11	395,84
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	0,00	347,41	291,11	291,11	291,11	291,11	56,30
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,22	5.880,71	498,14	1.563,53	498,14	1.067,61	4.813,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,24	29.334,10	2.988,77	8.745,01	3.298,96	6.640,17	22.693,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,79	767,42	227,40	617,14	260,85	617,14	150,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,38	44,21	193,10	77,66	193,10	150,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,80	28,57	58,80	28,57	58,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	239,99	138,41	239,99	138,41	239,99	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,92	146,04	364,62	1.050,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,67	263,31	96,67	263,31	630,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	54,61	146,37	80,48	146,37	533,79
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	25,87	51,74	232,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,19	5,29	31,19	93,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,20	681,09	921,22	5.142,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,78	673,88	906,80	5.055,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,30	70,80	141,32	525,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,90	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.175,97	335,89	1.127,86	339,20	887,81	3.288,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,35	28,34	67,35	28,34	67,35	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	67,35	28,34	67,35	28,34	67,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,15	55,44	219,15	940,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,66	55,44	101,66	553,03
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	0,00	112,69	0,00	112,69	387,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,53	12,06	34,97	12,06	34,97	380,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,53	12,06	34,97	12,06	34,97	380,56
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	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,10	111,50	508,27	111,50	396,77	1.109,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,25	111,50	241,75	1.009,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,25	111,50	241,75	1.009,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,10	0,00	155,02	0,00	155,02	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,10	0,00	155,02	0,00	155,02	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,90	54.072,46	5.222,35	14.773,01	5.729,24	11.218,48	42.853,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			109,39	192,89	0,00	108,06	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	104,25	0,00	0,00	



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

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		74,64	74,64	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109,39	192,89	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,90	54.072,46	5.331,74	14.965,90	5.729,24	11.326,54	42.853,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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: Março 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,96	291,12	291,12	291,12	291,12	395,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	291,12	291,12	291,12	291,12	395,84
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	0,00	347,42	291,12	291,12	291,12	291,12	56,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,22	5.880,70	498,14	1.563,52	498,14	1.067,60	4.813,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,24	29.334,11	2.988,78	8.745,02	3.298,97	6.640,18	22.693,93
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,79	767,42	227,40	617,14	260,85	617,14	150,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,05	343,38	44,21	193,10	77,66	193,10	150,28
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,78	28,56	58,78	28,56	58,78	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,92	146,04	364,62	1.050,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,67	263,31	96,67	263,31	630,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,62	146,39	80,49	146,39	533,78
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,74	25,87	51,74	232,94
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,19	681,08	921,21	5.142,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,77	673,87	906,79	5.055,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,90	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,48	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.175,99	335,89	1.127,88	339,20	887,83	3.288,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,16	55,44	219,16	940,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	0,00	112,69	0,00	112,69	387,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	12,06	34,97	12,06	34,97	380,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	12,06	34,97	12,06	34,97	380,57
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	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79	1.109,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,90	54.072,50	5.222,37	14.773,05	5.729,25	11.218,52	42.853,98

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			109,39	192,89	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	104,25	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		74,64	74,64	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109,39	192,89	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,90	54.072,50	5.331,76	14.965,94	5.729,25	11.326,58	42.853,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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: Março 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	0,00	878,06	372,10	372,10	372,10	372,10	505,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	372,10	372,10	372,10	372,10	505,96
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	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,85	7.516,59	636,71	1.998,44	636,71	1.364,58	6.152,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,86	1.943,85	633,86	1.309,99	6.152,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	1.943,85	633,86	1.309,99	6.152,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	162,66	37.494,29	3.820,14	11.177,76	4.216,64	8.487,42	29.006,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,66	3.073,11	1.027,71	2.074,45	9.278,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	274,99	846,75	283,51	571,76	1.720,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	160,79	980,92	290,63	788,81	333,40	788,81	192,11
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,20	438,94	56,49	246,83	99,26	246,83	192,11
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,80	306,76	176,92	306,76	176,92	306,76	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.808,40	185,63	481,81	186,64	466,09	1.342,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	5,32	2,66	5,32	26,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,50	5,14	9,50	65,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	8,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,81	187,13	102,89	187,13	682,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,97	39,97	39,97	39,97	179,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	15,18	93,09	15,18	93,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,87	3,59	1,87	3,59	1,87	3,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,87	3,59	1,87	3,59	1,87	3,59	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.796,61	7.750,50	623,38	1.296,38	870,56	1.177,53	6.572,97
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	7.621,41	614,16	1.277,94	861,34	1.159,09	6.462,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,40	22,45	50,40	269,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,88	8.212,16	650,90	1.946,71	650,90	1.295,81	6.916,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.946,71	650,90	1.295,81	6.699,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.946,71	650,90	1.295,81	6.699,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	36,21	5.337,67	429,28	1.441,64	433,51	1.134,81	4.202,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	86,07	36,21	86,07	36,21	86,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	86,07	36,21	86,07	36,21	86,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	70,84	280,10	70,84	280,10	1.202,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,92	70,84	129,92	706,89
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	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	15,40	44,70	15,40	44,70	486,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	15,40	44,70	15,40	44,70	486,44
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	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	142,53	649,70	142,53	507,17	1.417,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	451,55	142,53	309,02	1.289,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	451,55	142,53	309,02	1.289,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000,21	69.114,34	6.675,04	18.882,73	7.322,95	14.339,42	54.774,92

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			139,83	246,57	0,00	138,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	133,26	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	4,45		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		95,41	95,41	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		139,83	246,57	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.000,21	69.114,34	6.814,87	19.129,30	7.322,95	14.477,54	54.774,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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: Março 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	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
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	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,22	5.880,70	498,14	1.563,52	498,14	1.067,60	4.813,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,24	29.334,13	2.988,77	8.745,04	3.298,97	6.640,20	22.693,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,79	767,44	227,40	617,15	260,85	617,15	150,29
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,05	343,39	44,21	193,10	77,66	193,10	150,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,24	376,91	146,03	364,61	1.050,21
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,62	146,41	80,50	146,41	533,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,27	31,27	31,27	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	2,78	1,45	2,78	1,45	2,78	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,19	681,08	921,21	5.142,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,77	673,87	906,79	5.055,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,39	17,55	39,39	210,81
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,91	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.175,99	335,89	1.127,90	339,20	887,85	3.288,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,17	55,44	219,17	940,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	12,06	34,98	12,06	34,98	380,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	12,06	34,98	12,06	34,98	380,56
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	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79	1.109,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,90	54.072,52	5.222,36	14.773,09	5.729,25	11.218,56	42.853,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			109,39	192,89	0,00	108,06	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	104,25	0,00	0,00	



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

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		74,64	74,64	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109,39	192,89	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,90	54.072,52	5.331,75	14.965,98	5.729,25	11.326,62	42.853,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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: Março 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	4.737,88	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.730,05
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.730,05
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	0,00	2.396,10	2.007,83	2.007,83	2.007,83	2.007,83	388,27
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	15,35	40.558,53	3.435,62	10.783,35	3.435,62	7.363,08	33.195,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	10.488,82	3.420,27	7.068,55	33.195,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	10.488,82	3.420,27	7.068,55	33.195,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	877,68	202.314,38	20.613,32	60.313,82	22.752,73	45.796,99	156.517,39
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.111,40	6.609,22	2.123,10	4.497,82	12.758,18
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.111,40	6.609,22	2.123,10	4.497,82	12.758,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.531,58	19.794,70	6.392,97	13.263,12	47.132,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.531,58	19.794,70	6.392,97	13.263,12	47.132,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.388,59	16.581,98	5.545,37	11.193,39	50.065,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.483,75	4.568,84	1.529,76	3.085,09	9.281,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.904,84	12.013,14	4.015,61	8.108,30	40.783,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	494,98	154,74	309,48	1.559,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	867,61	5.293,07	1.568,29	4.256,42	1.799,02	4.256,42	1.036,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	276,29	2.368,47	304,87	1.331,82	535,60	1.331,82	1.036,65
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,86	793,32	111,77	793,32	111,77	793,32	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	405,54	197,02	405,54	197,02	405,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	565,46	1.655,28	954,63	1.655,28	954,63	1.655,28	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	3.451,20	3.451,20	17.256,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	3.451,20	3.451,20	17.256,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	637,92	214,95	422,97	2.453,03
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	637,92	214,95	422,97	2.453,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.757,86	1.001,73	2.599,62	1.007,21	2.514,81	7.243,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	28,76	14,38	28,76	143,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	303,27	577,25	298,40	492,44	1.376,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	51,10	27,73	51,10	351,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	666,70	1.815,97	666,70	1.815,97	4.351,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	46,02	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	376,73	1.009,78	555,22	1.009,78	3.681,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	0,00	356,98	178,49	356,98	1.606,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	215,70	215,70	215,70	215,70	970,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	345,12	115,04	345,12	920,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	4.141,44	1.380,48	4.141,44	12.683,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	81,90	502,27	81,90	502,27	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	36,50	215,02	36,50	215,02	647,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,07	19,27	10,07	19,27	10,07	19,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,07	19,27	10,07	19,27	10,07	19,27	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9.694,42	41.820,85	3.363,68	6.995,03	4.697,47	6.353,75	35.467,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	696,57	49,75	99,50	49,75	99,50	597,07
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	99,50	49,75	99,50	597,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.694,42	41.124,28	3.313,93	6.895,53	4.647,72	6.254,25	34.870,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	805,28	805,28	805,28	4.026,40
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20	1.294,20	15.099,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	641,28	1.615,91	488,23	974,63	3.626,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	6,36	271,79	121,11	271,79	1.453,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9.694,42	13.572,20	969,45	2.908,35	1.938,90	2.908,35	10.663,85
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	10,19	44.311,82	3.512,17	10.504,16	3.512,17	6.991,99	37.319,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	10.504,16	3.512,17	6.991,99	36.148,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	10.504,16	3.512,17	6.991,99	36.148,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,19	1.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,82
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,19	1.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,82
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	195,43	28.801,44	2.316,50	7.779,11	2.339,31	6.123,48	22.677,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.655,63	5.346,46	1.678,44	3.690,83	13.565,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.655,63	5.346,46	1.678,44	3.690,83	13.565,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,43	464,50	195,43	464,50	195,43	464,50	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	464,50	195,43	464,50	195,43	464,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.999,59	382,30	1.511,51	382,30	1.511,51	6.488,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	4.515,32	382,30	701,15	382,30	701,15	3.814,17
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	0,00	777,29	0,00	777,29	2.673,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.865,93	83,14	241,22	83,14	241,22	2.624,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.865,93	83,14	241,22	83,14	241,22	2.624,71
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	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	10.387,45	769,01	3.505,61	769,01	2.736,60	7.650,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	2.436,40	769,01	1.667,39	6.960,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	2.436,40	769,01	1.667,39	6.960,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.759,45	0,00	1.069,21	0,00	1.069,21	690,24
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.759,45	0,00	1.069,21	0,00	1.069,21	690,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.793,07	372.932,35	36.018,13	101.888,91	39.514,14	77.373,72	295.558,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			754,49	1.330,45	0,00	745,28	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	719,07	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	24,01			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	514,80	514,80	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	754,49	1.330,45	0,00	745,28			
TOTAL DO CONVÊNIO	10.793,07	372.932,35	36.772,62	103.219,36	39.514,14	78.119,00	295.558,63

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



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: Março De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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: Março 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
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	0,00	515,71	432,15	432,15	432,15	432,15	83,56
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,31	8.729,40	739,45	2.320,89	739,45	1.584,75	7.144,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	188,89	43.544,05	4.436,61	12.981,29	4.897,04	9.856,81	33.687,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,50	456,96	968,06	2.745,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,94	1.193,52	2.409,14	10.775,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,35	329,25	664,00	1.997,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,59	864,27	1.745,14	8.777,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	186,72	1.139,25	337,54	916,12	387,20	916,12	223,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	59,46	509,78	65,62	286,65	115,28	286,65	223,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,29	205,48	356,29	205,48	356,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,18	215,59	559,47	216,77	541,22	1.558,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	6,18	3,09	6,18	30,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	65,27	124,23	64,22	105,98	296,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	81,08	217,34	119,50	217,34	792,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	46,42	46,42	46,42	208,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	17,62	108,10	17,62	108,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,27	7,86	46,27	139,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.086,52	9.001,07	723,97	1.505,55	1.011,04	1.367,53	7.633,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	8.851,15	713,25	1.484,11	1.000,32	1.346,09	7.505,06
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,37	58,50	26,07	58,50	312,90
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,19	9.537,21	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	8.032,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	42,06	6.198,98	498,55	1.674,35	503,45	1.318,00	4.880,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	82,27	325,33	82,27	325,33	1.396,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92
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	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	17,87	51,90	17,87	51,90	564,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	17,87	51,90	17,87	51,90	564,94
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	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	165,51	754,51	165,51	589,00	1.646,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.322,97	80.266,13	7.752,16	21.929,54	8.504,56	16.653,12	63.613,01

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			162,40	286,39	0,00	160,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	154,80	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	5,18		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		110,80	110,80	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		162,40	286,39	0,00	160,43		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.322,97	80.266,13	7.914,56	22.215,93	8.504,56	16.813,55	63.613,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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: Março 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
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	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,22	5.880,70	498,14	1.563,52	498,14	1.067,60	4.813,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,25	29.334,15	2.988,80	8.745,09	3.299,00	6.640,25	22.693,90
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,79	767,45	227,40	617,16	260,85	617,16	150,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,93	146,04	364,63	1.050,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	4,18	2,09	4,18	20,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	54,63	146,42	80,51	146,42	533,75
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,20	681,09	921,22	5.142,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,78	673,88	906,80	5.055,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,91	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.176,00	335,89	1.127,90	339,20	887,85	3.288,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,17	55,44	219,17	940,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
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	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79	1.109,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,91	54.072,55	5.222,39	14.773,15	5.729,29	11.218,62	42.853,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			109,39	192,89	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	104,25	0,00	0,00



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

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		74,64	74,64	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109,39	192,89	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,91	54.072,55	5.331,78	14.966,04	5.729,29	11.326,68	42.853,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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: Março 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	0,00	1.044,45	442,62	442,62	442,62	442,62	601,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	442,62	442,62	442,62	442,62	601,83
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	0,00	528,22	442,62	442,62	442,62	442,62	85,60
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,39	8.940,93	757,37	2.377,14	757,37	1.623,16	7.317,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	2.312,21	753,98	1.558,23	7.317,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	2.312,21	753,98	1.558,23	7.317,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	193,50	44.599,26	4.544,12	13.295,98	5.015,77	10.095,81	34.503,45
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	465,45	1.456,97	468,03	991,52	2.812,48
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	465,45	1.456,97	468,03	991,52	2.812,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.439,85	4.363,64	1.409,30	2.923,79	10.390,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.439,85	4.363,64	1.409,30	2.923,79	10.390,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.187,89	3.655,43	1.222,45	2.467,54	11.036,66
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	327,09	1.007,20	337,23	680,11	2.046,09
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	860,80	2.648,23	885,22	1.787,43	8.990,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	109,13	34,12	68,24	343,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,28	1.166,88	345,72	938,34	396,60	938,34	228,54
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	60,91	522,13	67,19	293,59	118,07	293,59	228,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,71	174,91	24,65	174,91	24,65	174,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	89,42	43,44	89,42	43,44	89,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	124,66	364,89	210,44	364,89	210,44	364,89	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	760,80	760,80	760,80	3.804,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	760,80	760,80	760,80	3.804,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	140,64	47,39	93,25	540,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	140,64	47,39	93,25	540,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.151,07	220,84	573,08	222,04	554,38	1.596,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	6,34	3,17	6,34	31,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	66,86	127,26	65,78	108,56	303,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	11,25	6,11	11,25	77,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	146,98	400,33	146,98	400,33	959,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	10,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	83,05	222,61	122,40	222,61	811,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	0,00	78,70	39,35	78,70	354,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	47,55	47,55	47,55	47,55	213,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	76,08	25,36	76,08	202,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	912,96	304,32	912,96	2.795,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	18,05	110,71	18,05	110,71	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	190,20	8,05	47,41	8,05	47,41	142,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,22	4,26	2,22	4,26	2,22	4,26	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	4,26	2,22	4,26	2,22	4,26	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.137,11	9.219,22	741,51	1.542,04	1.035,56	1.400,68	7.818,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	153,55	10,97	21,94	10,97	21,94	131,61
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	21,94	10,97	21,94	131,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.137,11	9.065,67	730,54	1.520,10	1.024,59	1.378,74	7.686,93
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	177,52	177,52	177,52	887,60
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	285,30	285,30	285,30	3.328,50
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	141,36	356,21	107,63	214,85	799,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	1,40	59,91	26,70	59,91	320,49
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	2.137,11	2.991,95	213,72	641,16	427,44	641,16	2.350,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,25	9.768,33	774,24	2.315,59	774,24	1.541,35	8.226,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	2.315,59	774,24	1.541,35	7.968,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	2.315,59	774,24	1.541,35	7.968,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,25	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,25	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	43,08	6.349,11	510,66	1.714,85	515,70	1.349,88	4.999,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	364,97	1.178,60	370,01	813,63	2.990,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	364,97	1.178,60	370,01	813,63	2.990,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	102,38	43,08	102,38	43,08	102,38	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	102,38	43,08	102,38	43,08	102,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.763,47	84,29	333,21	84,29	333,21	1.430,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	995,38	84,29	154,58	84,29	154,58	840,80
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	0,00	171,34	0,00	171,34	589,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	631,77	18,32	53,17	18,32	53,17	578,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	631,77	18,32	53,17	18,32	53,17	578,60
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	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.289,86	169,52	772,78	169,52	603,26	1.686,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	537,08	169,52	367,56	1.534,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	537,08	169,52	367,56	1.534,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	387,86	0,00	235,70	0,00	235,70	152,16
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	387,86	0,00	235,70	0,00	235,70	152,16
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.379,33	82.211,16	7.940,04	22.461,00	8.710,78	17.056,76	65.154,40

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			166,33	293,32	0,00	164,29
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	158,55	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	5,29		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		113,48	113,48	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		166,33	293,32	0,00	164,29		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.379,33	82.211,16	8.106,37	22.754,32	8.710,78	17.221,05	65.154,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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: Março 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	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	432,15	432,15	432,15	432,15	587,58
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	0,00	515,71	432,15	432,15	432,15	432,15	83,56
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,31	8.729,40	739,45	2.320,89	739,45	1.584,75	7.144,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.257,49	736,14	1.521,35	7.144,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	188,89	43.544,03	4.436,62	12.981,34	4.897,06	9.856,86	33.687,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	454,44	1.422,51	456,96	968,07	2.745,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	454,44	1.422,51	456,96	968,07	2.745,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.405,79	4.260,40	1.375,95	2.854,61	10.144,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.159,80	3.568,95	1.193,53	2.409,15	10.775,55
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	319,35	983,35	329,25	664,00	1.997,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	840,45	2.585,60	864,28	1.745,15	8.777,85
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	39,93	106,53	33,30	66,60	335,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,72	1.139,23	337,53	916,11	387,19	916,11	223,12
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,46	509,77	65,62	286,65	115,28	286,65	223,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,56	170,73	24,04	170,73	24,04	170,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	87,28	42,40	87,28	42,40	87,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,70	356,28	205,47	356,28	205,47	356,28	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	742,80	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	137,31	46,27	91,04	527,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.100,18	215,60	559,49	216,78	541,24	1.558,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	6,20	3,10	6,20	30,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	65,27	124,23	64,22	105,98	296,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	10,99	5,97	10,99	75,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	143,49	390,84	143,49	390,84	936,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	81,09	217,35	119,51	217,35	792,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	38,42	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,43	46,43	46,43	46,43	208,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	891,36	297,12	891,36	2.729,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	17,62	108,10	17,62	108,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	7,86	46,28	7,86	46,28	139,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	4,15	2,17	4,15	2,17	4,15	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.086,52	9.001,07	723,97	1.505,55	1.011,04	1.367,53	7.633,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	21,44	10,72	21,44	128,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.086,52	8.851,15	713,25	1.484,11	1.000,32	1.346,09	7.505,06
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	173,32	173,32	173,32	866,60
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	278,55	278,55	278,55	3.249,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	138,02	347,79	105,08	209,77	780,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	1,37	58,50	26,07	58,50	312,90
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	2.086,52	2.921,13	208,65	625,95	417,30	625,95	2.295,18
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,19	9.537,21	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	8.032,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	2.260,80	755,92	1.504,88	7.780,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,19	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	42,06	6.198,96	498,55	1.674,32	503,45	1.317,97	4.880,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	356,35	1.150,73	361,25	794,38	2.919,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	99,97	42,06	99,97	42,06	99,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.721,75	82,27	325,33	82,27	325,33	1.396,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	82,27	150,91	82,27	150,91	820,92
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	0,00	167,30	0,00	167,30	575,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	17,87	51,89	17,87	51,89	564,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	17,87	51,89	17,87	51,89	564,95
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	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	165,51	754,51	165,51	589,00	1.646,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	524,38	165,51	358,87	1.498,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,69	0,00	230,13	0,00	230,13	148,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.322,97	80.266,09	7.752,17	21.929,56	8.504,58	16.653,14	63.612,95

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			162,40	286,39	0,00	160,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	154,80	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	5,18			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	110,80	110,80	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162,40	286,39	0,00	160,43			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.322,97	80.266,09	7.914,57	22.215,95	8.504,58	16.813,57	63.612,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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: Março 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	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
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	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,85	7.516,59	636,72	1.998,46	636,72	1.364,59	6.152,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	1.943,87	633,87	1.310,00	6.152,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.943,87	633,87	1.310,00	6.152,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	162,64	37.494,27	3.820,16	11.177,77	4.216,66	8.487,43	29.006,84
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,30	1.224,86	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,30	1.224,86	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,65	3.073,10	1.027,71	2.074,45	9.278,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	274,98	846,74	283,51	571,76	1.720,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	160,77	980,92	290,63	788,82	333,40	788,82	192,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,19	438,94	56,50	246,84	99,27	246,84	192,10
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,79	306,76	176,91	306,76	176,91	306,76	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.808,39	185,64	481,81	186,65	466,09	1.342,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	5,34	2,67	5,34	26,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,49	5,14	9,49	65,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	8,53	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,82	187,14	102,90	187,14	682,25
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	39,98	39,98	39,98	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	15,18	93,09	15,18	93,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	3,58	1,87	3,58	1,87	3,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	3,58	1,87	3,58	1,87	3,58	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.796,61	7.750,50	623,38	1.296,36	870,56	1.177,51	6.572,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	7.621,41	614,16	1.277,92	861,34	1.159,07	6.462,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,38	22,45	50,38	269,42
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,89	8.212,17	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.916,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.699,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.699,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1,89	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	217,17
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,89	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	217,17
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	36,22	5.337,66	429,29	1.441,65	433,52	1.134,82	4.202,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	86,09	36,22	86,09	36,22	86,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	86,09	36,22	86,09	36,22	86,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	70,84	280,11	70,84	280,11	1.202,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,93	70,84	129,93	706,88
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	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,13	15,40	44,70	15,40	44,70	486,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,13	15,40	44,70	15,40	44,70	486,43
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	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	142,52	649,68	142,52	507,16	1.417,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	451,53	142,52	309,01	1.289,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	451,53	142,52	309,01	1.289,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000,21	69.114,31	6.675,07	18.882,72	7.322,98	14.339,41	54.774,90

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			139,83	246,57	0,00	138,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	133,26	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	4,45		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		95,41	95,41	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		139,83	246,57	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.000,21	69.114,31	6.814,90	19.129,29	7.322,98	14.477,53	54.774,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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: Março 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	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	372,10	372,10	372,10	372,10	505,95
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	0,00	444,05	372,10	372,10	372,10	372,10	71,95
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,85	7.516,59	636,72	1.998,46	636,72	1.364,59	6.152,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	1.943,87	633,87	1.310,00	6.152,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.943,87	633,87	1.310,00	6.152,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	162,65	37.494,28	3.820,15	11.177,77	4.216,66	8.487,44	29.006,84
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	391,29	1.224,85	393,46	833,56	2.364,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.210,47	3.668,47	1.184,78	2.458,00	8.735,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	998,65	3.073,10	1.027,71	2.074,45	9.278,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	274,98	846,74	283,51	571,76	1.720,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	723,67	2.226,36	744,20	1.502,69	7.558,31
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	91,73	28,68	57,36	289,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	160,78	980,92	290,63	788,82	333,40	788,82	192,10
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,19	438,93	56,49	246,83	99,26	246,83	192,10
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,79	147,02	20,71	147,02	20,71	147,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,15	36,51	75,15	36,51	75,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,80	306,77	176,92	306,77	176,92	306,77	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	639,60	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	118,21	39,83	78,38	454,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.808,40	185,64	481,82	186,65	466,10	1.342,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	5,34	2,67	5,34	26,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	56,20	106,97	55,29	91,25	255,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	9,49	5,14	9,49	65,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	123,55	336,55	123,55	336,55	806,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	8,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	69,82	187,14	102,90	187,14	682,25
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	33,08	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	39,98	39,98	39,98	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	767,52	255,84	767,52	2.350,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	15,18	93,09	15,18	93,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	6,76	39,84	6,76	39,84	120,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,87	3,58	1,87	3,58	1,87	3,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,87	3,58	1,87	3,58	1,87	3,58	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.796,61	7.750,50	623,38	1.296,38	870,56	1.177,53	6.572,97
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	18,44	9,22	18,44	110,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.796,61	7.621,41	614,16	1.277,94	861,34	1.159,09	6.462,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	149,24	149,24	149,24	746,20
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	239,85	239,85	239,85	2.798,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	118,85	299,47	90,48	180,62	672,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	1,18	50,40	22,45	50,40	269,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.796,61	2.515,27	179,66	538,98	359,32	538,98	1.976,29
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,88	8.212,16	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.916,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.699,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.946,70	650,90	1.295,80	6.699,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,88	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	36,21	5.337,65	429,28	1.441,62	433,51	1.134,79	4.202,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	306,83	990,84	311,06	684,01	2.513,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	86,07	36,21	86,07	36,21	86,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	86,07	36,21	86,07	36,21	86,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.482,53	70,84	280,10	70,84	280,10	1.202,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	70,84	129,92	70,84	129,92	706,89
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	0,00	144,06	0,00	144,06	495,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	15,40	44,70	15,40	44,70	486,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	15,40	44,70	15,40	44,70	486,44
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	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	142,53	649,70	142,53	507,17	1.417,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	451,55	142,53	309,02	1.289,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	451,55	142,53	309,02	1.289,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	326,07	0,00	198,15	0,00	198,15	127,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.000,20	69.114,30	6.675,06	18.882,73	7.322,98	14.339,42	54.774,88

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			139,83	246,57	0,00	138,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	133,26	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	4,45		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		95,41	95,41	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		139,83	246,57	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.000,20	69.114,30	6.814,89	19.129,30	7.322,98	14.477,54	54.774,88

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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: Março 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	0,00	876,42	371,41	371,41	371,41	371,41	505,01
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	371,41	371,41	371,41	371,41	505,01
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	0,00	443,24	371,41	371,41	371,41	371,41	71,83
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,84	7.502,48	635,51	1.994,68	635,51	1.362,01	6.140,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	1.940,20	632,67	1.307,53	6.140,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	1.940,20	632,67	1.307,53	6.140,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	162,38	37.423,99	3.813,00	11.156,77	4.208,78	8.471,48	28.952,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	390,57	1.222,57	392,73	832,00	2.360,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	390,57	1.222,57	392,73	832,00	2.360,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.208,20	3.661,60	1.182,57	2.453,40	8.718,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.208,20	3.661,60	1.182,57	2.453,40	8.718,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	996,77	3.067,30	1.025,77	2.070,53	9.261,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	274,46	845,13	282,97	570,67	1.716,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	722,31	2.222,17	742,80	1.499,86	7.544,14
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	91,55	28,62	57,24	288,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	160,52	979,14	290,10	787,36	332,79	787,36	191,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,14	438,17	56,40	246,39	99,09	246,39	191,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,78	146,74	20,67	146,74	20,67	146,74	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	75,01	36,44	75,01	36,44	75,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,60	306,19	176,59	306,19	176,59	306,19	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	638,40	638,40	638,40	3.192,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	638,40	638,40	638,40	3.192,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	118,01	39,76	78,25	453,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	118,01	39,76	78,25	453,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.805,02	185,27	480,86	186,30	465,18	1.339,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	5,32	2,66	5,32	26,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	56,08	106,75	55,19	91,07	254,73
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	9,46	5,13	9,46	65,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	123,32	335,90	123,32	335,90	804,97
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	8,51	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	69,69	186,80	102,71	186,80	680,96
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	33,02	66,04	297,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	39,90	39,90	39,90	39,90	179,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	63,84	21,28	63,84	170,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	766,08	255,36	766,08	2.346,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	15,16	92,91	15,16	92,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	6,75	39,77	6,75	39,77	119,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,86	3,56	1,86	3,56	1,86	3,56	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,86	3,56	1,86	3,56	1,86	3,56	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.793,26	7.735,99	622,21	1.293,94	868,94	1.175,32	6.560,67
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	128,85	9,20	18,40	9,20	18,40	110,45
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	18,40	9,20	18,40	110,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.793,26	7.607,14	613,01	1.275,54	859,74	1.156,92	6.450,22
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	148,96	148,96	148,96	744,80
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	239,40	239,40	239,40	2.793,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	118,62	298,90	90,31	180,28	670,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	1,18	50,29	22,41	50,29	268,91
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.793,26	2.510,58	179,33	537,99	358,66	537,99	1.972,59
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,88	8.196,76	649,68	1.943,07	649,68	1.293,39	6.903,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	1.943,07	649,68	1.293,39	6.686,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	1.943,07	649,68	1.293,39	6.686,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,88	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,88	216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	36,15	5.327,65	428,51	1.438,96	432,74	1.132,70	4.194,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	306,26	989,00	310,49	682,74	2.509,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	306,26	989,00	310,49	682,74	2.509,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	85,92	36,15	85,92	36,15	85,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	85,92	36,15	85,92	36,15	85,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.479,76	70,73	279,59	70,73	279,59	1.200,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	835,24	70,73	129,69	70,73	129,69	705,55
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	0,00	143,78	0,00	143,78	494,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	530,13	15,37	44,61	15,37	44,61	485,52
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	530,13	15,37	44,61	15,37	44,61	485,52
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	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.921,46	142,25	648,46	142,25	506,21	1.415,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	450,68	142,25	308,43	1.287,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	450,68	142,25	308,43	1.287,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	325,46	0,00	197,78	0,00	197,78	127,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	325,46	0,00	197,78	0,00	197,78	127,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.996,51	68.984,75	6.662,57	18.847,29	7.309,31	14.312,52	54.672,23

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			139,57	246,11	0,00	137,85
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	133,02	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	4,44			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	95,23	95,23	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139,57	246,11	0,00	137,85			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.996,51	68.984,75	6.802,14	19.093,40	7.309,31	14.450,37	54.672,23

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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: Março 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	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
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	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,23	5.880,71	498,15	1.563,53	498,15	1.067,61	4.813,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,25	29.334,16	2.988,80	8.745,09	3.299,00	6.640,25	22.693,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,79	767,45	227,40	617,16	260,85	617,16	150,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,93	146,04	364,63	1.050,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	4,18	2,09	4,18	20,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	54,63	146,42	80,51	146,42	533,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,20	681,09	921,22	5.142,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,78	673,88	906,80	5.055,93
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,91	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.176,00	335,89	1.127,90	339,20	887,85	3.288,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,17	55,44	219,17	940,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
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	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79	1.109,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			109,39	192,89	0,00	108,06	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	104,25	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		74,64	74,64	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109,39	192,89	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,92	54.072,57	5.331,79	14.966,05	5.729,30	11.326,69	42.853,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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: Março 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	291,12	291,12	291,12	291,12	395,83
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	0,00	347,41	291,12	291,12	291,12	291,12	56,29
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2,23	5.880,71	498,15	1.563,53	498,15	1.067,61	4.813,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.520,82	495,92	1.024,90	4.813,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	127,25	29.334,16	2.988,80	8.745,09	3.299,00	6.640,25	22.693,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	306,14	958,30	307,84	652,16	1.849,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	947,03	2.870,09	926,94	1.923,06	6.833,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	781,30	2.404,26	804,04	1.622,96	7.259,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	215,13	662,44	221,80	447,31	1.345,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	566,17	1.741,82	582,24	1.175,65	5.913,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	71,76	22,43	44,86	226,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,79	767,45	227,40	617,16	260,85	617,16	150,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,05	343,40	44,21	193,11	77,66	193,11	150,29
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,75	115,03	16,21	115,03	16,21	115,03	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	58,79	28,56	58,79	28,56	58,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,99	240,01	138,42	240,01	138,42	240,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	500,40	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	92,50	31,17	61,33	355,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.414,82	145,25	376,93	146,04	364,63	1.050,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	4,18	2,09	4,18	20,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	43,98	83,71	43,27	71,41	199,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	7,40	4,02	7,40	50,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	96,66	263,30	96,66	263,30	630,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	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	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	54,63	146,42	80,51	146,42	533,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	25,88	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	31,28	31,28	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	600,48	200,16	600,48	1.838,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	11,87	72,82	11,87	72,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	5,29	31,18	5,29	31,18	93,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	2,79	1,46	2,79	1,46	2,79	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.405,62	6.063,73	487,70	1.014,20	681,09	921,22	5.142,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	14,42	7,21	14,42	86,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.405,62	5.962,73	480,49	999,78	673,88	906,80	5.055,93
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	116,76	116,76	116,76	583,80
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	187,65	187,65	187,65	2.189,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	92,98	234,29	70,79	141,31	525,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,92	39,40	17,56	39,40	210,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.405,62	1.967,87	140,56	421,68	281,12	421,68	1.546,19
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1,48	6.424,91	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.411,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.523,03	509,24	1.013,79	5.241,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1,48	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28,34	4.176,00	335,89	1.127,90	339,20	887,85	3.288,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	240,05	775,19	243,36	535,14	1.966,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	67,36	28,34	67,36	28,34	67,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.159,89	55,44	219,17	55,44	219,17	940,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	55,44	101,67	55,44	101,67	553,02
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	0,00	112,70	0,00	112,70	387,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	12,06	34,98	12,06	34,98	380,57
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	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	111,50	508,29	111,50	396,79	1.109,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	353,26	111,50	241,76	1.009,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	255,11	0,00	155,03	0,00	155,03	100,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564,92	54.072,57	5.222,40	14.773,16	5.729,30	11.218,63	42.853,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			109,39	192,89	0,00	108,06
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	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	104,25	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		74,64	74,64	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109,39	192,89	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.564,92	54.072,57	5.331,79	14.966,05	5.729,30	11.326,69	42.853,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.006.158,54	2.691.232,04	910.092,65	1.564.236,26	914.055,23	1.491.925,60	1.199.306,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.158,54	2.541.232,04	897.181,99	1.534.181,50	906.688,41	1.474.781,50	1.066.450,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	964.703,42	2.442.375,94	882.888,86	1.477.672,52	856.088,86	1.418.272,52	1.024.103,42
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	41.455,12	97.856,10	14.245,13	56.400,98	50.551,55	56.400,98	41.455,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	48,00	108,00	48,00	108,00	892,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	12.910,66	30.054,76	7.366,82	17.144,10	132.855,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	15.778,67	392.662,45	45.502,32	84.969,93	45.431,54	80.247,83	312.414,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	11.176,91	3.568,77	7.647,36	32.352,64



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	3.070,71	1.023,57	2.047,14	11.952,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	847,08	282,36	564,72	1.435,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.223,63	741,21	1.482,42	10.517,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.478,67	268.191,87	30.207,57	52.695,16	30.097,57	52.585,16	215.606,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.369,87	212.945,87	22.062,11	39.370,59	22.062,11	39.370,59	173.575,28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,16	606,36	0,00	137,20	0,00	137,20	469,16
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.529,64	54.529,64	8.035,46	13.077,37	8.035,46	13.077,37	41.452,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	66.155,70	10.441,63	16.812,27	10.441,63	16.753,29	49.402,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	9.877,00	15.776,00	9.877,00	15.776,00	38.672,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	176,94	58,98	117,96	882,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	40,85	18,74	40,85	659,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	43,96	109,76	43,96	109,76	940,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	442,95	708,72	442,95	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	3.100,00
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	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	444.075,75	605.717,52	146.922,68	302.996,60	158.415,76	302.996,60	302.720,92
01011030200012012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	56.509,33	105.350,72	105.350,72	105.350,72	1.422.976,66
01011030200012013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	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	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	1.902,19	6.125,89	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	971,98	3.123,76	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	930,21	3.002,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.469.715,14	6.250.015,27	1.160.929,17	2.067.208,40	1.228.684,44	1.990.175,64	4.259.839,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.469.715,14	6.250.015,27	1.254.117,24	6.539.066,19	1.228.684,44	2.581.227,44	4.259.839,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			93.188,07	4.471.857,79	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	2.778,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			93.188,07	4.471.857,79	0,00	591.051,80	



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: Março De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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