

Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Material Permanente - RATEIO	PAGAR .019,74 0, .019,74 0, 504,02 0, 515,72 0, 2.487,65 6.408,
Material Permanente - RATEIO 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 1.019,74 587,58 1.019,74 587,58 1 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 504,02 504,02 504,02 504,02 504,02 504,02 4.4.90.52,24 Mobiliário em Geral 0,00 515,72 83,56 515,72 83,56 10.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0	.019,74 0, 504,02 0, 515,72 0,
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 504,02 504,02 504,02 504,02 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 0,00 515,72 83,56 515,72 83,56 01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria 166,76 8.896,16 902,90 3.223,79 902,90 2 Executiva do Consórcio	504,02 0, 515,72 0,
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 0,00 515,72 83,56 515,72 83,56 101.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria 166,76 8.896,16 902,90 3.223,79 902,90 2 Executiva do Consórcio	515,72 0,
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 0,00 515,72 83,56 515,72 83,56 M.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria 166,76 8.896,16 902,90 3.223,79 902,90 2 Executiva do Consórcio 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 8.666,00 736,14 2.993,63 736,14 2 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 8.666,00 736,14 2.993,63 736,14 2 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 166,76 226,85 166,76 226,85 166,76 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 166,76 226,85 166,76 226,85 166,76 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 10.10.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor 632,91 44.176,97 4.766,05 17.747,29 4.602,75 14 Administrativo do Consórcio 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3.714,00 456,03 1.878,53	,
Substitution Subs	·.487,65 6.408,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 8.666,00 736,14 2.993,63 736,14 2 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 8.666,00 736,14 2.993,63 736,14 2 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 166,76 226,85 166,76	
3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 8.666,00 736,14 2.993,63 736,14 2.93.014.00 Diárias - Pessoal Civil 166,76 226,85 166,76 226,85 166,76 226,85 166,76 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 166,76 226,85 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,76 166,	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 166,76 226,85 166,76 226,85 166,76 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 166,76 226,85 166,76 226,85 166,76 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3,714,00 456,03 1.878,53 454,44 1	2.257,49 6.408,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 166,76 226,85 166,76 226,85 166,76 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 166,76 226,85 166,76 226,85 166,76 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor 632,91 44.176,97 4.766,05 17.747,29 4.602,75 14 Administrativo do Consórcio 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3.714,00 456,03 1.878,53 454,44 1	2.257,49 6.408,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor 632,91 44.176,97 4.766,05 17.747,29 4.602,75 14 Administrativo do Consórcio 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3.714,00 456,03 1.878,53 454,44 1	226,85 0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0,00 3,31 0,00 3,31 0,00 1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor 632,91 44.176,97 4.766,05 17.747,29 4.602,75 14 Administrativo do Consórcio 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3.714,00 456,03 1.878,53 454,44 1	226,85 0,
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor 632,91 44.176,97 4.766,05 17.747,29 4.602,75 14 Administrativo do Consórcio 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3.714,00 456,03 1.878,53 454,44 1	3,31 0,
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor 632,91 44.176,97 4.766,05 17.747,29 4.602,75 14 Administrativo do Consórcio 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3.714,00 456,03 1.878,53 454,44 1	3,31 0,
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 3.714,00 456,03 1.878,53 454,44 1	1.459,51 29.717,
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 0,00 3.714,00 456,03 1.878,53 454,44 1	.422,50 2.291,
0.1.00.01.01 Odiano Odiniato Tompolano	.422,50 2.291
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 12.999,00 1.372,39 5.632,79 1.405,79 4	1.260,40 8.738
3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 12.999,00 1.372,39 5.632,79 1.405,79 4	1.260,40 8.738
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 13.184,70 1.152,65 4.721,60 1.159,80 3	3.568,95 9.615
3.1.90.13.01 Fgts 0,00 2.661,70 317,38 1.300,74 319,35	983,36 1.678
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 0,00 10.523,00 835,27 3.420,86 840,45 2	2.585,59 7.937
3.3.50.41.00 Contribuições 0,00 402,35 39,93 146,46 39,93	106,53 295,
3.3.90.30.00 Material De Consumo 617,14 1.756,39 481,31 1.397,42 260,80 1	.176,91 579
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado 16,71 16,71 16,71 16,71 16,71	16,71 0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 149,43 659,21 285,24 571,88 64,73	351,37 307,
	266,03 219
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 42,40 129,68 42,40 129,68 42,40	129,68 0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 23,95 380,24 17,64 373,93 17,64	373,93 6
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis 24,02 24,02 24,02 24,02 24,02	24,02 0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis 45,59 45,59 0,00 0,00 0,00	0,00 45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 15,17 0,00 15,17 0,00	15,17 0,
	.485,60 2.971,
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 0,00 4.456,80 742,80 1.485,60 742,80 1	.485,60 2.971
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0,00 619,00 46,27 183,58 46,27	137,31 481
3.3.90.36.07 Estagiários 0,00 619,00 46,27 183,58 46,27	137,31 481,
	701,33 1.414,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 37,14 3,09 9,27 3,09	701,33



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPENH/	ADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,50	147,70	41,75	147,70	254,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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	0,00	1.009,68	34,65	251,97	34,65	251,97	757,71
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	46,42	0,00	46,42	208,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	18,57	9.019,64	732,18	2.237,74	483,86	1.851,40	7.168,24
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,01	454,57	1.800,67	7.050,48
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,51	38,00	96,51	274,89
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	7.028,80
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	247,09	6.446,05	507,39	2.181,74	500,18	1.818,18	4.627,87



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
DESFLOA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.560
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.56
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,51	1.825,26	84,04	409,37	84,04	409,37	1.41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	272,80	1.015,60	36,16	203,46	36,16	203,46	81:
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,90	713,72	13,11	65,01	13,11	65,01	648
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	96,90	713,72	13,11	65,01	13,11	65,01	648
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	1
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.06
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	8.246,31	24.899,40	57.02
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,33	3.414,36	(
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,33	3.414,36	(
DTAL DO CONVÊNIADO	1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	9.936,64	28.313,76	57.020
		RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0.00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.29
• • •	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.29
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.06
9	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.06
3.1.90.11.11 Empregado Público .302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.61
	0,00	2.661,70	317,38	1.300,74	319,35	983,36	1.67
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		402,35	39,93	3.420,86 146,46	39,93	2.565,59	7.93
0.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,33	39,93	140,40	39,93	100,53	28



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPE	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,12	355,18	195,12	355,18	195,12	355,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,12	355,18	195,12	355,18	195,12	355,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.327,32	4.819,22	980,09	2.451,66	611,02	2.082,59	2.736,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,24	571,88	64,73	351,37	307,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,04	485,77	95,30	266,03	95,30	266,03	219,74
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,80	1.015,60	36,16	203,46	36,16	203,46	812,14
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,67	11.680,82	857,89	2.953,35	627,82	2.567,01	9.113,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,90	750,86	16,20	74,28	16,20	74,28	676,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,51	38,00	96,51	274,89
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	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,50	147,70	41,75	147,70	254,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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



RESTOS A PAGAR DE 2023

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA PAGAR** MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 1.009,68 34,65 251.97 34,65 251.97 757,71 10.302.3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica 422.58 345.74 0.00 0.00 76.84 0.00 76.84 3.3.90.40.02 Locação de Softwares 0,00 255,35 0.00 46,42 0.00 46,42 208.93 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0,00 272,36 24,76 99,04 24,76 99,04 173,32 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 3.3.90.40.10 0,00 59.39 9,89 29,67 9,89 29,67 29.72 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.621,15 297,12 297,12 1.188,48 2.432,67 0,00 1.188,48 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 117,84 0.00 117,84 0.00 117,84 0.00 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0,00 185,70 1,01 47,28 1,01 47,28 138.42 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 18,32 62,46 18.32 62.46 18.32 62,46 0.00 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 18.32 62.46 18.32 62.46 18,32 62.46 0.00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0.00 1.019.74 587,58 587.58 1.019.74 0.00 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.019.74 0.00 504.02 504.02 504.02 504.02 504.02 0.00 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0.00 515.72 83.56 515.72 83.56 515.72 0.00 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 1.653,43 81.919,56 8.813,70 30.743.21 8.246,31 24.899.40 57.020,16 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II) 0,00 53.419.70 5.002,20 20.447,45 5.033,95 15.445,25 37.974,45 3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio 1.653,43 27.480,12 3.223,92 9.276,02 2.624,78 8.434,41 19.045,71 3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 0,00 1.019,74 587,58 1.019,74 587,58 1.019,74 0.00 4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 1.653,43 81.919.56 8.813,70 30.743,21 8.246.31 24.899.40 57.020,16

0.00

1.690,33

3.414,36



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSO	ÓRCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0.0
• •	-0.02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0.0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,2
Municípios Consorciados	1.001.001,00	0.702.200,10	1.010.002,02	2.070.700,00	002.101,21	2.101.110,01	1.007.070,2
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,6
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,0



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274,490,35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 01.01.00.10.302.0001.2017 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902.19 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0.00 0.00 3.062,25 5.065.971,84 0.00 0.00 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00

7.579.080,73

1.639.934,10

3.707.142.50

1.281.818,40

8.334.903,63

1.329.065,46

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

4.310.148,94



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPEI	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
1.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	(
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,30	347,41	56,30	347,41	(
I.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	112,36	5.993,07	608,28	2.171,81	608,28	1.675,89	4.31
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,36	152,85	112,36	152,85	112,36	152,85	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,36	152,85	112,36	152,85	112,36	152,85	(
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,35	29.760,45	3.210,70	11.955,71	3.100,70	9.740,87	20.01
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,50	3.180,76	781,30	2.404,26	6.47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,69	2.304,51	566,17	1.741,82	5.34
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,14	324,21	941,35	175,68	792,82	39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	14
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,57	87,37	28,57	87,37	28,57	87,37	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,11	11,87	251,86	11,87	251,86	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	32
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,61	472,53	107,91	472,53	95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	1



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,30	294,61	31,30	294,61	599
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,16	23,34	169,71	23,34	169,71	510
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	0,00	51,74	232
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	C
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,86	0,67	31,86	93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0
01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	12,51	6.076,24	493,24	1.507,44	325,95	1.247,17	4.829
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,52	1.473,30	306,23	1.213,03	4.749
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,63	92,98	234,30	432
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,60	64,99	25,60	64,99	185
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546
01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.424,90	676,04	2.199,07	676,04	1.689,83	4.735
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3
01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	166,31	4.342,28	341,74	1.469,60	336,86	1.224,67	3.117



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,8
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,8
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,07	86,42	19,07	86,42	19,07	86,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,07	86,42	19,07	86,42	19,07	86,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,72	1.229,61	56,62	275,77	56,62	275,77	953,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,03	540,66	32,26	133,92	32,26	133,92	406,74
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	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,23	480,76	8,83	43,80	8,83	43,80	436,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,23	480,76	8,83	43,80	8,83	43,80	436,96
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	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
1.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	396,20	1.902,30	211,58	719,85	111,50	508,27	1.394,03
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,75	111,50	353,25	897,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,75	111,50	353,25	897,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,71	2.300,11	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,71	2.300,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	6.693,88	19.073,76	38.412,54
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,50	2.303,74	7.042,38	17.560,6
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,50	2.303,74	7.042,38	17.560,6
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,50	3.180,76	781,30	2.404,26	6.477,8
	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,60
3.1.90.13.01 Fgts 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089.00	562,69	2.304,51	566,17	1.741,82	5.347,18
3 L MOLLS LIS - CONTRIDUICAN PATRONAL PARA CLINES	0,00						0.077,10



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das I	Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPE	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05 Distrate do Demais Bervidores 131.43 239.27 131.43 239.27 131.43 239.27 10.302.3.3.90.2000 Material De Consumo 894.15 3.246, 4 660.2 16.51, 53 411, 61 1.402.92 33.390.3001 Combustiveis Automotivos 114.03 540,66 32.68 133.92 32.28 133.92 32.28 133.92 33.90.3001 Glares de Alimentação 11.27 16.07 11.27 18.07 11.27 18.0	10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,43	239,27	131,43	239,27	131,43	239,27	0,00
3.3 90.30.01 Combustiveis Automotivos	3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,43	239,27	131,43	239,27	131,43	239,27	0,00
3.390.300	10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,15	3.246,46	660,22	1.651,53	411,61	1.402,92	1.843,54
3.39.30.07 Generos de Alimentação 100.66 444.04 192.14 385.24 43.61 236.71 3.39.03.01 Material de Expediente 212.22 37.25 64.19 179.22 64.19 179.22 33.90.30.16 Material de Copae Cozinha 25.57 87.37 28.57 87.37 28.57 87.37 28.57 87.37 28.57 87.37 28.57 87.37 28.57 87.37 28.57 87.37 28.59 87.37	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,03	540,66	32,26	133,92	32,26	133,92	406,74
3.3 93.30.16 Material de Expediente 21.2.22 32.7.2.5 64.19 179.2.2 64.19 179.2.2 63.3 93.03.0.2 Material de Copas e Cozinha 25.5.7 87.3.7 28.5.7 28.5.8 28.6	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,27	16,07	11,27	16,07	11,27	16,07	0,00
Material de Copa e Cézinha 28,57 87,37 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33
3.390.30.21 Material de Cipa e Cozinha 28,57 87,37 28,57 87,37 28,57 87,37 3.39.30.22 Material de Limpoza e Produção de Higienização 16,12 256,11 11,87 251,86 11,87 251,86 28,68 28,68 28,68 28,68 33,90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis 30,71 30,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39,30.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis 30,71 30,71 0,00 0,0	3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Imóveis 30.71 30.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 10.02 3.3.90.30.26 Material Elétrico Eletrónico 9.00 10.02 0.00 10.02 0.00 10.22 3.3.90.30.26 Material Elétrico Eletrónico 9.00 10.00 169.30 100.08 255.10 0.00 155.02 3.3.90.30.37 Material Aboratorial 836,20 651.30 100.08 255.10 0.00 166.80 166.80 166.80 166.80 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 183,75 684.15 24.36 137.05 24.36 137.05 10.302.33.90.350 10 Consultoria Consultoria 0.00 3.002.40 500.40 1.000.80 500.40 1.000.80 3.3.90.350 10 Consultoria Contabili 0.00 3.002.40 500.40 1.000.80 500.40 1.000.80 10.302.33.90.350 10 Consultoria Contabili 0.00 3.002.40 500.40 1.000.80 500.40 1.000.80 10.302.33.90.350 10 Consultoria Contabili 0.00 417.00 417.00 31.17 123.67 31.17 92.50 3.3.90.360	3.3.90.30.21	•	28,57	87,37	28,57	87,37	28,57	87,37	0,00
3.3.90.30.26 Material para Manutenção de Bens Móveis 30.71 30.71 0.00	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,11	11,87	251,86	11,87	251,86	4,25
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis 30.71 30.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30.26 Material Elbértacio Eletrónico 396.20 651.30 10.008 255.10 0.00 15.50.2 3.3.90.30.34 Material Laboratorial 396.20 651.30 100.08 255.10 0.00 155.50.2 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 0.00 169.90 166.80 166.80 166.80 166.80 166.80 160.80 3.3.90.30.30 Material para Manutenção de Veículos 183.75 684.15 24.36 137.05 24.36			28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 0.00 10.22 0.00 10.22 0.00 10.22 3.3.90.30.31 Material Laboratorial 396.20 651.30 100.08 255.10 0.00 155.02 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 0.00 169.90 166.80 166.80 166.80 166.80 166.80 160.80 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 183.75 684.15 24.36 137.05 24.36 137.05 24.36 137.05 10.302.3.390.35.01 Consultoria 0.00 0.3.002.40 500.40 1.000.80 500.40 1.000.80 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 0.00 3.002.40 500.40 1.000.80 500.40 1.000.80 10.302.33.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.00 417.00 31.17 123.67 31.17 92.50 33.90.36.07 Estagiários 0.00 417.00 31.17 123.67 31.17 92.50 33.90.38.09 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75.86 7.868.94 577.96 1.989.63 422.97 1.729.36 1.0302.33.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75.86 7.868.94 577.96 1.989.63 422.97 1.729.36 1.63 1.3.3.90.39.16 Manutenção de Veículos 65.23 505.78 10.91 50.04 10.91 50.04 10.91 50.04 1.91 50.04 50.04 50.04 50.04 5		•	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial 396.20 651.30 100.08 255.10 0.00 155.02		•	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3,90.30.35 Material Hospitalar 0,00 169,90 166,80 166,80 166,80 166,80 166,80 3.3,90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 183,75 684,15 24,36 137,05 24,36 13,30 24,36 24		Material Laboratorial	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
3.3.90.3.07 Material para Manutenção de Veículos 183,75 684,15 24,36 137,05 24,36 137,05 10.302.3.3.90.35.00 Consultoria 0.00 3.002.40 500,40 1.000,80 500,40 1.000,80		Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 0,00 3.002.40 500.40 1.000.80 500.40 1.000.80 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 0,00 3.002.40 500.40 1.000.80 500.40 1.000.80 10.302.3.3.90.36.01 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0,00 518.00 38.38 145.30 38.38 114.13 33.90.36.07 Estagiários 0,00 417.00 31.17 123.67 31.17 92.50 33.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75.86 7.868.94 577.96 1.989.63 422.97 1.729.36 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75.86 7.868.94 577.96 1.989.63 422.97 1.729.36 33.90.39.05 Serviços de Imóveis 0,00 2.376.90 187.65 375.30 187.65 375.30 187.65 375.30 33.90.39.16 Manutenção e Conservação 0,00 2.376.90 187.65 375.30 187.65 375.30 187.65 375.30 33.90.39.16 Manutenção e Conservação 0,00 667.20 61.33 295.63 92.98 234.30 33.90.39.30 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667.20 61.33 295.63 92.98 234.30 33.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250.20 25.60 64.99 25.60 64.99 25.60 64.99 33.39.39.39 Serviço de Gomunicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.90.39.30 Serviço de Comunicação Geral 0,00 271.05 15.64 99.55 28.14 99.55 33.39.39.30 Serviços de Telecomunicações 0,00 271.05 15.64 99.55 28.14 99.55 28.14 99.55 33.39.39.30 Serviços de Telecomunicações 0,00 271.05 15.64 99.55 29.92 2.52 9.92 33.39.39.30 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 84.26 31.30 294.61 31.30 294.61		•	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
10.302.3.3 90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0,00 518,00 38,38 145,30 38,38 114,13 3.3 90.36.07 Estagiários 0,00 417,00 31,17 123,67 31,17 92,50 3.3 90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 10.302.3.3 90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75,86 7.868,94 577,96 1.989,63 422,97 1.729,36 3.3 90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 55,38 175,14 0,00 116,76 3.3 90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 187,65 375,30 3.3 90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 65,23 505,78 10,91 50,04 10,91 50,04 3.3 90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,63 92,98 23,430 3.3 90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 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 90.39.34 Serviços de Telecomunicações 0,00 1,967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 3.3 90.39.45 Serviços de Telecomunicações 0,00 58,38 2,52 9,92 2,52 9,92 3.3 90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 294,61			0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.33.90.36.07 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0,00 518,00 38,38 145,30 38,38 114,13 3.3.90.36.07 Estagiários 0,00 417,00 31,17 123,67 31,17 92,50 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 7,21 21,63 10.302.33.90.390.0 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75,86 7,868,94 577,96 1.989,63 422,97 1.729,36 3.3.90.390.5 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 175,14 0,00 116,76 3.3.90.391.0 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 3.3.90.391.0 Manutenção e Conservação de Veículos 65,23 505,78 10,91 50,04 10,91 50,04 10,91 50,04 3.3.90.392.9 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,63 92,98 234,30 3.3.90.393.0 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 3.3.90.393.3 Serviço de Comunicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.2 Serviços de Limpeza e Conservação 0.00 101.00 7.21 21.63 7.21 21.63 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75.86 7.868.94 577.96 1.989.63 422.97 1.729.36 10.302.3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0.00 700.56 58.38 175.14 0.00 116.76 13.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0.00 2.376,90 187.65 375.30 187.65 375.30 187.65 375.30 13.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 65.23 505.78 10.91 50.04 10.91 50.04 10.91 50.04 13.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0.00 667.20 61.33 295.63 92.98 234.30 13.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0.00 250.20 25.60 64.99 25.60 64.99 25.60 64.99 13.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75,86 7,868,94 577,96 1.989,63 422,97 1.729,36 1.389,63 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 175,14 0,00 116,76 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 187,65 375,30 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 65,23 505,78 10,91 50,04 10,91 50,04 10,91 50,04 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,63 92,98 234,30 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 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 10,63 22,30 10,63 22,30 10,63 22,30 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 271,05 15,84 99,55 28,14 99,55 3.3.90.39.64 Serviços de Telecomunicações 0,00 58,38 2,52 9,92 2,52 9,92 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 324,51 31,30 324,51 31,30 324,51 31,30 324,51 31,30 324,51 31,30 324,51 31,30 324,51 31,30 324,51	3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 75,86 7.868,94 577,96 1.989,63 422,97 1.729,36 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 175,14 0,00 116,76 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 65,23 505,78 10,91 50,04 10,91 50,04 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,63 92,98 234,30 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 3.3.90.39.33 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 10,63 22,30 10,63 22,30 10,63 22,30 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0,00 271,05 15,84 99,55 28,14 99,55 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 58,38 2,52 9,92 2,52 9,92 3.3.90.39.6	3.3.90.36.22	•	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 65,23 505,78 10,91 50,04 10,91 50,04 33.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,63 92,98 234,30 33.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 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 10,63 22,30 10,63 22,30 10,63 22,30 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0,00 271,05 15,84 99,55 28,14 99,55 33.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 58,38 2,52 9,92 2,52 9,92 33.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 294,61	10.302.3.3.90.39.00		75,86	7.868,94	577,96	1.989,63	422,97	1.729,36	6.139,58
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 65,23 505,78 10,91 50,04 10,91 50,04 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,63 92,98 234,30 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 0,00	3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 65,23 505,78 10,91 50,04 10,91 50,04 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,63 92,98 234,30 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,63 92,98 234,30 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43 Serviços Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 10,63 22,30 10,63 22,30 10,63 22,30 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 271,05 15,84 99,55 28,14 99,55 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 294,61		•	65,23	505,78	10,91	50,04	10,91	50,04	455,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,60 64,99 25,60 64,99 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 0,00	3.3.90.39.29		0,00	667,20	61,33	295,63	92,98	234,30	432,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,63 22,30 10,63 <td>3.3.90.39.30</td> <td>•</td> <td>0,00</td> <td>250,20</td> <td>25,60</td> <td>64,99</td> <td>25,60</td> <td>64,99</td> <td>185,21</td>	3.3.90.39.30	•	0,00	250,20	25,60	64,99	25,60	64,99	185,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0,00 271,05 15,84 99,55 28,14 99,55 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 58,38 2,52 9,92 2,52 9,92 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 294,61	3.3.90.39.33	, , ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 58,38 2,52 9,92 2,52 9,92 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 294,61	3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 58,38 2,52 9,92 2,52 9,92 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 294,61	3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicacões	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 58,38 2,52 9,92 2,52 9,92 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 294,61	3.3.90.39.61		0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 894,26 31,30 294,61 31,30 294,61		•	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
000 44777 0004 0004 0004		•	0,00	894,26	31,30	294,61	31,30	294,61	599,65
0.0.00.00.00 Outrioo do Fabilioladad o Fropagalida	3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 6,67 0,00 6,67 0,00 6,67		1 0	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODECA	EMPENHA	DO	LIQUIDAD	0	PAGC	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	680,16	23,34	169,71	23,34	169,71	510,4
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	0,00	51,74	232,9
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,7
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,7
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,0
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,8
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,0
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,86	0,67	31,86	93,2
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,30	347,41	56,30	347,41	0,0
		1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,5
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,77	3.391,18	10.404,94	25.582,1
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,73	18.512,14	2.171,75	6.248,71	1.768,15	5.681,76	12.830,3
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,0
		1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAG		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929
3.1.90.13.01 Fqts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0.00	314.88	0.00	314.88	0



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274.490.35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902,19 01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0.00 0.00 5.065.971,84 0.00 0.00 3.062,25 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142.50 1.281.818,40 8.334.903,63 4.310.148,94 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Conceição das F	Pedras						
	DECDECA	EMPE	NHADO	LIQUII	DADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,42	56,30	347,42	56,30	347,42	0,
.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,33	29.760,44	3.210,69	11.955,71	3.100,68	9.740,86	20.019
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,70	1.183,12	324,19	941,33	175,66	792,80	390
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	C
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	87,34	28,56	87,34	28,56	87,34	0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,13	11,87	251,88	11,87	251,88	4
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,60	472,52	107,90	472,52	952
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDA	DO	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,5
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,4
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,60	31,29	294,60	599,6
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,5
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,17	23,35	169,74	23,35	169,74	510,4
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,74	0,00	51,74	232,9
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,7
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,7
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,9
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,8
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,0
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,85	0,67	31,85	93,2
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,0
01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	12,51	6.076,24	493,25	1.507,44	325,96	1.247,17	4.829,0
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,3
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,3
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,30	306,24	1.213,03	4.749,7
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,8
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,6
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,9
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,2
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,1
01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.424,90	676,04	2.199,07	676,04	1.689,83	4.735,0
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,9
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,9
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,1
01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	166,36	4.342,35	341,77	1.469,65	336,89	1.224,72	3.117,6



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	C
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,73	1.229,62	56,62	275,78	56,62	275,78	953
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	C
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,24	480,78	8,83	43,80	8,83	43,80	436
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,24	480,78	8,83	43,80	8,83	43,80	436
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	C
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	C
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	C
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	5.555,18	16.773,70	38.412
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	C
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0
OTAL DO CONVÊNIADO	1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	6.693,90	19.073,82	38.412
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
			, ,,				
.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543
.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,51	2.303,74	7.042,39	17.560
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,12	9.328,51	2.303,74	7.042,39	17.56
.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.34
.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0.00	271.05	26,90	98.66	26,90	71,76	199



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,13	3.246,45	660,20	1.651,53	411,59	1.402,92	1.843,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,34	28,56	87,34	28,56	87,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,13	11,87	251,88	11,87	251,88	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,87	7.868,96	577,96	1.989,62	422,97	1.729,35	6.139,61
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,24	505,80	10,91	50,04	10,91	50,04	455,76
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,20
3.3.90.39.33	Servico 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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,60	31,29	294,60	599,66
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
	,							



RESTOS A PAGAR DE 2023

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA PAGAR** MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 680,17 23,35 169.74 23,35 169.74 510,43 10.302.3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica 232.94 0.00 284.68 0.00 51,74 0.00 51.74 3.3.90.40.02 Locação de Softwares 0,00 172,01 0.00 31,27 0.00 31,27 140.74 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0,00 183,48 16,68 66,72 16,68 66,72 116,76 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 3.3.90.40.10 0,00 40,00 6,67 20,01 6,67 20,01 19.99 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.439,45 200,16 800,64 200,16 800,64 1.638,81 0,00 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 0.00 79,39 0.00 79,39 0.00 79,39 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0,00 125,10 0,67 31,85 0,67 31,85 93.25 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 12.29 41,92 12,29 41.92 12.29 41,92 0.00 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 12.29 41.92 12.29 41.92 12.29 41.92 0.00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0.00 395.84 686.96 0.00 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 686.96 395.84 686.96 0.00 339.54 339.54 339.54 339.54 339.54 0.00 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0.00 347.42 56.30 347.42 56.30 347.42 0.00 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 1.113,74 55.186,24 5.937,44 20.710.49 5.555,18 16.773,70 38.412,54 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II) 0.00 35.987,10 3.369,84 13.774,79 3.391,18 10.404,95 25.582,15 3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio 1.113,74 18.512,18 2.171,76 6.248,74 1.768,16 5.681,79 12.830,39 3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 0,00 686,96 395,84 686,96 395,84 686,96 0.00 4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 1.113,74 55.186,24 5.937,44 20.710,49 5.555.18 16.773.70 38.412,54

0.00

1.138,72

2.300,12



Página: 6 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO -0.02 1.799.97 1.799.97 1.799.97 1.799.97 1.799.97 0.00 01.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip, e Material Permanente - TRANSPORTA SUS 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente -0.02 1.799.97 1.799.97 1.799.97 1.799.97 1.799.97 0.00 -0.021.799.97 1.799.97 1.799.97 1.799.97 1.799.97 0.00 Equipamentos de Processamento de Dados 4.4.90.52.19 1.061.064.06 3.752.296,10 1.015.552,82 2.579.789,08 662.491,24 2.154.416,84 1.597.879,26 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados 1.061.064,06 3.602.296,10 1.006.194,54 2.540.376,04 649.580,58 2.124.362,08 1.477.934,02 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.021.251,35 964.703,42 2.442.375,94 634.817,11 2.053.089,63 1.410.537,66 3.463.627,29 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 39.812,71 137.668,81 41.455,12 97.856,10 14.727,47 71.128,45 66.540,36 3.3.90.39.46 Servico de Socorro e Salvamento 0,00 1.000,00 36,00 144,00 36,00 144,00 856,00 3.3.90.39.64 Servicos Bancários 0.00 150.000,00 9.358,28 39.413.04 12.910.66 30.054,76 119.945.24 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 22.661,45 415.323.90 40.024.33 124,994,26 33.810.15 114.057.98 301.265.92 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS 0.00 40.000.00 3.529.55 14.706.46 3.529.55 11.176.91 28.823.09 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.00 14.706.46 28.823.09 40.000.00 3.529.55 3.529.55 11.176.91 3.1.90.11.11 Empregado Público 0.00 14.000.00 1.023.57 4.094.28 1.023.57 3.070.71 10.929.29 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0.00 2.000.00 282.36 1.129.44 282.36 847.08 1.152.92 3.1.90.13.01 Fgts 0.00 12.000.00 741.21 2.964.84 741.21 2.223.63 9.776.37 Contribuição Patronal Para O Inss 3.1.90.13.03 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 73.86 73.86 73.86 73.86 73.86 73.86 0.00 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 0.00 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 75.980,44 75.897,28 196.527,98 3.3.90.30.00 Material De Consumo 4.233,39 272.425,26 23.285,28 23.312,12 -30.102,14182.843,73 20.900,61 60.271,20 20.900,61 60.271,20 122.572,53 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos 259,80 369,80 0.00 110.00 110.00 110.00 259,80 3.3.90.30.16 Material de Expediente 0,00 606,36 469,16 606,36 386,00 523,20 83,16 Material de Limpeza e Produção de Higienização 3.3.90.30.22 34.075,73 88.605,37 1.915,51 14.992,88 1.915,51 14.992,88 73.612,49 Material para Manutenção de Veículos 3.3.90.30.37 28.382.14 22.082.14 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 18.112.00 84.267.70 11.569.87 5.328.85 62.185.56 20.995.00 18.112.00 72.560.00 5.219.00 20.995.00 5.219.00 51.565.00 Manutenção e Conservação de Veículos 3.3.90.39.16 0.00 1.000.00 0.00 176.94 58.98 176.94 823.06 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0.00 6.300.00 6.300.00 6.300.00 0.00 0.00 6.300.00 3.3.90.39.53 Seguros em Geral 0,00 700,00 18,74 59.59 18,74 59,59 640,41 3.3.90.39.64 Servicos Bancários 32,13 0,00 1.050,00 141,89 32,13 141,89 908.11 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0.00 2.657,70 0.00 708,72 0,00 708.72 1.948,98 3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda 0,00 4.000,00 300,00 1.200,00 300,00 1.200,00 2.800,00 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 314,88 0,00 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0.00 314,88 314,88 0.00



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274.490.35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 01.01.00.10.302.0001.2017 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902.19 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0.00 0.00 5.065.971,84 0.00 0.00 3.062,25 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142.50 1.281.818,40 8.334.903,63 4.310.148,94 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA	EMPE	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			_				
Ricardo Martins de Araújo Presidente		ne de Lima Castro 092994/MG	Tereza Raquel Silva Controlador Int	•	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo)	



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
1.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	434,01	434,01	434,01	434,01	0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	(
1.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	143,60	7.660,19	777,46	2.775,90	777,46	2.142,04	5.518
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,86	2.577,71	633,86	1.943,85	5.51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	2.577,71	633,86	1.943,85	5.51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,60	195,34	143,60	195,34	143,60	195,34	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,60	195,34	143,60	195,34	143,60	195,34	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,96	38.039,25	4.103,89	15.281,65	3.963,26	12.450,68	25.58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.97
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,64	998,66	3.073,11	8.2
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,05	274,99	846,75	1.4
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.8
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	2
3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,37	1.512,29	414,41	1.203,22	224,56	1.013,37	49
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,58	492,41	55,73	302,56	26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	271,26	418,28	82,05	229,07	82,05	229,07	18
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,41	15,21	321,97	15,21	321,97	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	;
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.55
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.55
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	41
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,59	1.821,99	122,21	604,02	137,93	604,02	1.21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	7,98	2,66	7,98	2



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENHA	ADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,59	28,52	13,59	28,52	13,59	28,52	0,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,2
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,72	3,22	12,72	61,9
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,4
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,3
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	869,39	29,84	216,97	29,84	216,97	652,4
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,7
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,97	0,00	39,97	179,8
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,2
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,5
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,6
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,0
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,1
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,0
.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	15,99	7.766,49	630,48	1.926,86	416,66	1.594,19	6.172,3
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,4
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,4
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,27	1.883,21	391,45	1.550,54	6.070,8
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,2
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,4
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,3
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,75	83,15	32,75	83,15	236,6
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,2
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	8.212,16	864,10	2.810,81	864,10	2.159,91	6.052,2
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,61	650,90	1.946,71	6.048,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,61	650,90	1.946,71	6.048,2
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,9
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,9
.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	212,72	5.550,39	436,87	1.878,51	430,65	1.565,46	3.984,9



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

MÊS 0,00 0,00 24,41 24,41 89,15 -145,75 0,00 234,90 83,42 83,42 0,00 15,74 15,74	3.198,00 3.198,00 110,48 110,48 1.571,68 691,06 6,12 874,50 614,56 614,56 8,39 47,28	MÊS 313,05 313,05 24,41 24,41 72,38 41,24 0,00 31,14 11,29 11,29 0,00	ANO 1.303,89 1.303,89 110,48 110,48 352,48 171,16 6,12 175,20 55,99 55,99	MÊS 306,83 306,83 24,41 24,41 72,38 41,24 0,00 31,14 11,29	990,84 990,84 110,48 110,48 352,48 171,16 6,12 175,20 55,99	PAGAR 2.207 2.207 (1.219 519
0,00 24,41 24,41 89,15 -145,75 0,00 234,90 83,42 83,42 0,00 15,74	3.198,00 110,48 110,48 1.571,68 691,06 6,12 874,50 614,56 614,56 8,39	313,05 24,41 24,41 72,38 41,24 0,00 31,14 11,29 11,29	1.303,89 110,48 110,48 352,48 171,16 6,12 175,20 55,99	306,83 24,41 24,41 72,38 41,24 0,00 31,14 11,29	990,84 110,48 110,48 352,48 171,16 6,12 175,20	2.207 (1.219 519 (699
24,41 24,41 89,15 -145,75 0,00 234,90 83,42 83,42 0,00 15,74	110,48 110,48 1.571,68 691,06 6,12 874,50 614,56 614,56 8,39	24,41 24,41 72,38 41,24 0,00 31,14 11,29 11,29	110,48 110,48 352,48 171,16 6,12 175,20 55,99	24,41 24,41 72,38 41,24 0,00 31,14 11,29	110,48 110,48 352,48 171,16 6,12 175,20	1.21 51 69
24,41 89,15 -145,75 0,00 234,90 83,42 83,42 0,00 15,74	110,48 1.571,68 691,06 6,12 874,50 614,56 614,56 8,39	24,41 72,38 41,24 0,00 31,14 11,29 11,29	110,48 352,48 171,16 6,12 175,20 55,99	24,41 72,38 41,24 0,00 31,14 11,29	110,48 352,48 171,16 6,12 175,20	1.21 51 69
89,15 -145,75 0,00 234,90 83,42 83,42 0,00 15,74	1.571,68 691,06 6,12 874,50 614,56 614,56 8,39	72,38 41,24 0,00 31,14 11,29 11,29	352,48 171,16 6,12 175,20 55,99	72,38 41,24 0,00 31,14 11,29	352,48 171,16 6,12 175,20	1.21 51 69
-145,75 0,00 234,90 83,42 83,42 0,00 15,74	691,06 6,12 874,50 614,56 614,56 8,39	41,24 0,00 31,14 11,29 11,29	171,16 6,12 175,20 55,99	41,24 0,00 31,14 11,29	171,16 6,12 175,20	51 69
0,00 234,90 83,42 83,42 0,00 15,74	6,12 874,50 614,56 614,56 8,39	0,00 31,14 11,29 11,29	6,12 175,20 55,99	0,00 31,14 11,29	6,12 175,20	69
234,90 83,42 83,42 0,00 15,74	874,50 614,56 614,56 8,39	31,14 11,29 11,29	175,20 55,99	31,14 11,29	175,20	69
83,42 83,42 0,00 15,74	614,56 614,56 8,39	11,29 11,29	55,99	11,29		
83,42 0,00 15,74	614,56 8,39	11,29	,		55.99	
0,00 15,74	8,39		55 99		55,50	55
15,74		0.00	55,55	11,29	55,99	55
	47.28	0,00	8,39	0,00	8,39	
15,74	,==	15,74	47,28	15,74	47,28	
	47,28	15,74	47,28	15,74	47,28	
506,38	2.431,45	270,45	920,15	142,53	649,70	1.78
0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.14
0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.14
506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	63
506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	63
1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	7.100,62	21.440,04	49.09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	
1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	8.556,10	24.380,02	49.09
	RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.97
*	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*		*	1.97
	,	,	,	,	,	22.44
,	*	,	,	,	*	22.4
,	*	,	,	,	,	8.2
,	,	,	,	,	,	1.4
,	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	,	6.8
*	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*		*	2
	0,00 0,00 506,38 506,38 1.423,65 0,00 0,00 0,00	0,00 1.599,00 0,00 1.599,00 506,38 832,45 506,38 832,45 1.423,65 70.537,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,65 70.537,99 RESUMO PARA CO 0,00 3.198,00 0,00 31.447,00 0,00 31.447,00 0,00 11.352,90 0,00 2.291,90 0,00 9.061,00	0,00 1.599,00 142,53 0,00 1.599,00 142,53 506,38 832,45 127,92 506,38 832,45 127,92 1.423,65 70.537,99 7.589,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,65 70.537,99 7.589,21 PRESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 3.198,00 392,67 0,00 3.198,00 392,67 0,00 31.447,00 2.922,06 0,00 31.447,00 2.922,06 0,00 11.352,90 992,53 0,00 2.291,90 273,30 0,00 9.061,00 719,23	0,00 1.599,00 142,53 594,08 0,00 1.599,00 142,53 594,08 506,38 832,45 127,92 326,07 506,38 832,45 127,92 326,07 1.423,65 70.537,99 7.589,21 26.471,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,65 70.537,99 7.589,21 26.471,94 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) O,00 3.198,00 392,67 1.617,52 0,00 3.198,00 392,67 1.617,52 0,00 31.447,00 2.922,06 11.923,48 0,00 31.447,00 2.922,06 11.923,48 0,00 11.352,90 992,53 4.065,64 0,00 2.291,90 273,30 1.120,05 0,00 9.061,00 719,23 2.945,59	0,00 1.599,00 142,53 594,08 142,53 0,00 1.599,00 142,53 594,08 142,53 506,38 832,45 127,92 326,07 0,00 506,38 832,45 127,92 326,07 0,00 1.423,65 70.537,99 7.589,21 26.471,94 7.100,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,48 1.423,65 70.537,99 7.589,21 26.471,94 8.556,10 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 3.198,00 392,67 1.617,52 391,29 0,00 3.198,00 392,67 1.617,52 391,29 0,00 3.1447,00 2.922,06 11.923,48 2.944,59 0,00 11.352,90 992,53 4.065,64 998,66 0,00 2.291,90 273,30 1.120,05 274,99 0,00 9.061,00 719,23 2.945,59 723,67	0,00 1.599,00 142,53 594,08 142,53 451,55 0,00 1.599,00 142,53 594,08 142,53 451,55 506,38 832,45 127,92 326,07 0,00 198,15 506,38 832,45 127,92 326,07 0,00 198,15 1.423,65 70.537,99 7.589,21 26.471,94 7.100,62 21.440,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,48 2.939,98 1.423,65 70.537,99 7.589,21 26.471,94 8.556,10 24.380,02 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) O O 3.198,00 3.198,00 3.92,67 1.617,52 391,29 1.224,85 0,00 3.1447,00 2.922,06 11,923,48 2.944,59 9.001,42 0,00 31.447,00 2.922,06 11,923,48 2.944,59 9.001,42 0,00 11,352,90 992,53 4.065,64 998,66 3.073,11 0,00 2.291,90 273,30 1.120,05 274,99 846,75 0,00 9,061,00 719,23 2.945,59 723,67 2.226,36



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	168,01	305,82	168,01	305,82	168,01	305,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	168,01	305,82	168,01	305,82	168,01	305,82	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.142,89	4.149,57	843,90	2.110,96	526,13	1.793,19	2.356,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,58	492,41	55,73	302,56	265,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,26	418,28	82,05	229,07	82,05	229,07	189,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,41	15,21	321,97	15,21	321,97	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.00		0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,01	10.057,96	738,77	2.543,22	540,67	2.210,55	7.847,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	646,54	13,95	63,97	13,95	63,97	582,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,75	83,15	32,75	83,15	236,65
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,59	28,52	13,59	28,52	13,59	28,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,00	74,62	3,22	12,72	3,22	12,72	61,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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



RESTOS A PAGAR DE 2023

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA PAGAR** MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 869,39 29,84 216.97 29,84 216,97 652,42 10.302.3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica 297.71 0.00 363.87 0.00 66.16 0.00 66.16 3.3.90.40.02 Locação de Softwares 0,00 219,86 0.00 39,97 0.00 39,97 179.89 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0,00 234,52 21,32 85,28 21,32 85,28 149,24 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 3.3.90.40.10 0,00 51,14 8,52 25,56 8,52 25,56 25.58 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.118,05 255,84 1.023,36 255,84 1.023,36 2.094,69 0,00 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 101,48 0.00 101,48 0.00 101,48 0.00 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0,00 159,90 0,87 40.71 0,87 40,71 119.19 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 15,74 15,74 53.72 0.00 53,72 15.74 53.72 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 15.74 53.72 15.74 53,72 15,74 53.72 0.00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 878.06 505.96 878.06 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0.00 505.96 878.06 0.00 0.00 434.01 434.01 434.01 434.01 434.01 0.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 4.4.90.52.06 0.00 444.05 71.95 444.05 71.95 444.05 0.00 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 1.423,65 70.537,99 7.589,21 26.471,94 7.100,62 21.440,04 49.097,95 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II) 0,00 45.997,90 4.307,26 17.606,64 4.334,54 13.299,38 32.698,52 3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio 1.423,65 23.662,03 2.775,99 7.987,24 2.260,12 7.262,60 16.399,43 3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 0,00 878,06 505,96 878,06 505,96 878,06 0.00 4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 1.423,65 70.537,99 7.589.21 26.471.94 7.100.62 21.440.04 49.097,95

0.00

1.455,48

2.939,98



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAG		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	-0.02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799.97	1.799,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.755,57	1.793,37	1.799,97	1.755,57	1.799,97	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929
3.1.90.13.01 Fqts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0.00	314.88	0.00	314.88	0



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242.20	242,20	242,20	242.20	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242.20	242,20	242.20	242,20	242,20	242,20	0,0
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,
Oncologia	200.101,70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				, , , ,	. 20.007 ,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tracão Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142.50	1.281.818,40	8.334.903.63	4.310.148.9



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR			

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
1.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	C
1.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	(
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,34	29.760,47	3.210,71	11.955,75	3.100,70	9.740,90	20.019
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.34
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,71	1.183,15	324,20	941,35	175,67	792,82	39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,05	192,14	385,24	43,61	236,71	20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	14
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	32
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	32
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,60	472,51	107,90	472,51	952
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

MES	DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	SALDO A
3.3.00.93.96 Serviços Medico-Insophilatina Cotento, e Laboratorial 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 10.83 22.30 20.84 28.00 20.00 15.84 28.00 15.84 29.00 15.84	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.93.34.6 Serviçus de Telecomunicações 0.00 271.05 15,44 99.55 28.14 99.55 3.3.93.39.6 Serviçus De Telecomunicações 0.00 834.8 2.52 9.32 2.52 9.52 3.3.93.96 Serviçus De Colpias e Reprodução de Documentos 0.00 894.26 31.29 294.59 31.29 294.59 3.3.93.95 Serviçus de Colpias e Reprodução de Documentos 0.00 147.77 33.24	3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	,		*	,	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários Serviços Bancários (0.00) 883.88 2.52 9.92 2.52 9.92 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.2	3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	,	*	*	,	*	,	0,0
3.330.39.65 Serviços de Cópias Reprodução de Documentos 0.00 894.26 31.29 294.69 31.29 294.69 3.324 33.24 33	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações							171,5
3.39.04.00 Serviços de Publicidado e Propaganda 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00 6.67 0.00	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38		,	2,52	,	48,4
Substitution Subs	3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,6
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 0.00 680,17 23,35 169,76 23,35 169,76 - Pessoa Juríficia - Pess	3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	,	114,
Pessos Jurídica Company Pessos Jurídica Company	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,0
3.39.04.0	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,17	23,35	169,76	23,35	169,76	510,4
3.39 04.00 Hospadagens do Sistemas 0.00 172.01 0.00 31.27 0.00 31.27 3.39 04.01 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 0.00 183.48 16.88 66.72 16.88 66.72 16.88 66.72 16.88 66.72 16.88 16.72 16.89 16	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.4.0.05 Hospedagens de Sistemas 0.00 172.01 0.00 31.27 0.00 31.27 0.00 31.27 3.3.90.4.01 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 0.00 183.48 16.68 66.72 16.68 66.72 20.01 6.67 20.01 6.67 20.01	3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,9
3.3.90.4.0.1 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 0.00 183.48 16,88 66,72 20.01 6,67 20.01 20.01 20.00		0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,7
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnología da Informação e 0.00 40.00 6.67 20.01 6.67 20.01 6.67 20.01 3.3.90.46.00 Auxilio - Alimentação - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 72,82 0.00 72,82 0.00 72,82 0.00 72,82 0.00 72,82 0.00 72,82 0.00 72,82 0.00 72,82 0.00 72,82 0.00 0.00 1,80,84 0.00 1,8	. •	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,7
Comunicação - Pessoa Juridica Comunicação - Pessoa Juridica Comunicação Comuni			40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,
3.3.90.46.00 Auxillo - Alimentação 0,00 2.439,45 200,16 800,64 200,16 800,64 1. 3.3.90.47.00 Ologações Tributárias e Contributívas 0,00 72.82 0,00 72.82 0,00 72.82 0,00 72.82 3.3.90.47.00 Auxillo - Transporte 0,00 125,10 0,68 31.86 0,68 31.86 0,68 31.86 33.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 2.78 0,00 2.78 0,00 2.78 0,00 2.78 0,00 2.78 1.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações 12,51 6.076,24 493,25 1.507,44 325,96 1.247,17 4. 3.3.90.3.0.0 Material De Consumo 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 13,90.90.00 Auxillo - Transporte 1.01.00.10.00.00.00 De Consórcio 1.00.00 De Consórcio								
3.3.90.40.00 Auxillo - Transporte 0,00 125.10 0,68 31,86 0,68 31,86 0,68 31,86 33,90 and Indenizações e Restituições 0.00 2,78	•	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,
3.3.90,30.00 Indenizações e Restituições 0.00 2.78	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,0
3.3.90.33 Outras Indenizações e Restituições 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00	3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,
1.00.01.0303.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações 12,51 6.076,24 493,25 1.507,44 325,96 1.247,17 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,0
1.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio 1.251 6.076,24 493,25 1.507,44 325,96 1.247,17 4.00 4.00 4.00 4.168 1.00.001.0001.0001.0001.0001 4.168 4.00.001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.	3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 13,39.036.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.962,73 473,53 1.473,30 306,24 1.213,03 4. 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 175,14 0,00 116,76 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 187,65 375,30 2. 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,62 92,98 234,29 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1. 1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 Material De Consumo 0,00 Material De Consumo 0,00 Material De Consumo 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81	1.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	12,51	6.076,24	493,25	1.507,44	325,96	1.247,17	4.829,0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 3,3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 7,21 21,63 3,3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5,962,73 473,53 1.473,30 306,24 1.213,03 4. 33.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 175,14 0,00 116,76 33.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 2. 33.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,62 92,98 234,29 33.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 25,61 65,00 201.01.01.01.01.0302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1. 001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceíros - Pessoa Física 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 7,21 21,63 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceíros - Pessoa Jurídica 0,00 5.962,73 473,53 1.473,30 306,24 1.213,03 4. 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 175,14 0,00 116,76 33.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 187,65 375,30 2. 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,62 92,98 234,29 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1. 101.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 6.424,91 676,05 2.199,08 676,05 1.689,84 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	3 3 90 30 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,0
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00 101,00 7,21 21,63 7,21 21,63 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.962,73 473,53 1.473,30 306,24 1.213,03 4. 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 175,14 0,00 116,76 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 2. 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,62 92,98 234,29 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 421,68 1. 201.01.01.01.01.02.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 6.424,91 676,05 2.199,08 676,05 1.689,84 4. 201.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.962,73 473,53 1.473,30 306,24 1.213,03 4. 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 175,14 0,00 116,76 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 2. 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,62 92,98 234,29 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 25,61 65,00 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1. 10.10.10.10.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 6.424,91 676,05 2.199,08 676,05 1.689,84 4. 10.10.10.10.10.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 Material De Consumo 0,00 Material De Consumo 0,00 Material De Consumo	3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 2. 33.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,62 92,98 234,29 33.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 25,61 65,00 33.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1. 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 6.424,91 676,05 2.199,08 676,05 1.689,84 4. 01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0		0,00	5.962,73	473,53	1.473,30	306,24	1.213,03	4.749,
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 187,65 375,30 187,65 375,30 2. 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,62 92,98 234,29 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1. 1.01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 6.424,91 676,05 2.199,08 676,05 1.689,84 4. Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81	3 3 90 39 05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 61,33 295,62 92,98 234,29 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1. 1.01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 16,91 166,81 166,81 166,81 166,81	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,
3.3.90.39.0 Serviço de Água e Esgoto 0,00 250,20 25,61 65,00 25,61 65,00 25,61 65,00 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1. 1.01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 6.424,91 676,05 2.199,08 676,05 1.689,84 4. Municípios Consorciados 5.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81		0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,9
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 1.967,87 140,56 562,24 0,00 421,68 1.01.01.01.03.02.0001.2004 Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4.00.00 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4.00.00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,2
O1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados 0,00 6.424,91 676,05 2.199,08 676,05 1.689,84 4.00 Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4.00 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4.00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81		0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81		0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,0
3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81								
3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 6.255,00 509,24 2.032,27 509,24 1.523,03 4. 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81 166,81	•	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,9
3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81	S .	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,
	1 9	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar 0,00 169,91 166,81 166,81 166,81 166,81		0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA -	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,8
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,8
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,8
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,7
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,1
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,26	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,9
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,9
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,0
1.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,0
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,7
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,7
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,2
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,2
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,5
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	0,0
FOTAL DO CONVÊNIADO	1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	6.693,92	19.073,88	38.412,5
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,7
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,7
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,6
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.560,6
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,8
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,6
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,1
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0.00	271,05	26.90	98,66	26,90	71,76	199.2



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	894,15	3.246,50	660,22	1.651,57	411,61	1.402,96	1.843,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,05	192,14	385,24	43,61	236,71	207,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,98	577,96	1.989,62	422,97	1.729,35	6.139,63
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	505,82	10,91	50,05	10,91	50,05	455,77
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,20
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	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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
5							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	680,17	23,35	169,76	23,35	169,76	510,4
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,9
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,
3.3.90.40.99	•	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,9
0 200 2 2 00 46 00	Comunicação - Pessoa Jurídica Auxílio - Alimentacão	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,
0.302.3.3.90.47.00	•	0,00	79,39	0,00	79,39	0.00	79,39	0,
	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31.86	0,68	31,86	93,
	Indenizações e Restituições	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,0
	3	12,29	41,92	12,29	41,92	12,29	41,92	0,0
3.3.90.93.03 0.302.4.4.90.52.00		0.00	686,95	395,83	686,95	395.83	686,95	0,0
		0.00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0.0
4.4.90.52.06	•	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliario em Geral	1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,5
			RESUMO PARA CO	DNSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,78	3.391,18	10.404,95	25.582,1
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,78	18.512,25	2.171,79	6.248,81	1.768,19	5.681,86	12.830.3
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,0
1.00.00	The state of the s	1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAG		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929
3.1.90.13.01 Fqts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0.00	314.88	0.00	314.88	0



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274,490,35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 01.01.00.10.302.0001.2017 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902.19 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0.00 0,00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0.00 0.00 3.062,25 5.065.971,84 0.00 0.00 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142.50 1.281.818,40 8.334.903,63 4.310.148,94 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves												
DEODECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PA	SALDO A						
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR					

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAE	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,0
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	388,27	2.396,10	388,27	2.396,10	0,0
01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	774,85	41.333,38	4.195,12	14.978,47	4.195,12	11.558,20	29.775,
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	13.909,09	3.420,27	10.488,82	29.775,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	13.909,09	3.420,27	10.488,82	29.775,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,
01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.940,62	205.255,00	22.144,14	82.457,96	21.385,37	67.182,36	138.072,
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.376,41	26.171,11	6.531,58	19.794,70	40.601
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.376,41	26.171,11	6.531,58	19.794,70	40.601
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.355,49	21.937,47	5.388,59	16.581,98	44.676
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.474,63	6.043,47	1.483,75	4.568,84	7.797,
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.880,86	15.894,00	3.904,84	12.013,14	36.878,
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	680,48	185,50	494,98	1.374
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.867,28	8.160,35	2.236,15	6.492,57	1.211,72	5.468,14	2.692,
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	77,65	77,65	77,65	77,65	77,65	77,65	0.
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	694,21	3.062,68	1.325,22	2.657,04	300,79	1.632,61	1.430,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.463,74	2.257,06	442,76	1.236,08	442,76	1.236,08	1.020,
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	197,02	602,56	197,02	602,56	197,02	602,56	0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,30	1.766,58	81,96	1.737,24	81,96	1.737,24	29,
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	0,
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	211,82	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211,
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0.00	70,46	0,00	70,46	0.00	70,46	0.
3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804.
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,34	9.831,20	659,44	3.259,06	744,25	3.259,06	6.572,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	172,56	14,38	43,14	14,38	43,14	129,



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73,34	153,86	73,34	153,86	73,34	153,86	0,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	109,23	686,48	194,04	686,48	1.182
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	68,48	17,38	68,48	334
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	215,79	2.031,76	215,79	2.031,76	4.135
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	229,32	229,32	229,32	229,32	789
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	46,02	C
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	4.691,11	161,03	1.170,81	161,03	1.170,81	3.520
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.963,40	0,00	356,98	0,00	356,98	1.606
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	215,70	0,00	215,70	970
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	460,16	115,04	460,16	805
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	5.521,92	1.380,48	5.521,92	11.302
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00	502,27	C
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	862,80	4,67	219,69	4,67	219,69	643
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27	C
.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	86,28	41.907,13	3.401,86	10.396,89	2.248,10	8.601,85	33.305
3.3.90.30.00 Material De Consumo	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	C
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	547
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	547
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.124,28	3.265,83	10.161,36	2.112,07	8.366,32	32.757
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.207,92	0,00	805,28	4.026
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	2.588,40	1.294,20	2.588,40	13.804
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	422,95	2.038,86	641,28	1.615,91	2.985
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	176,59	448,38	176,59	448,38	1.277
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	13.572,20	969,45	3.877,80	0,00	2.908,35	10.663
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	44.311,82	4.662,62	15.166,78	4.662,62	11.654,61	32.657
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	14.016,33	3.512,17	10.504,16	32.635
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	14.016,33	3.512,17	10.504,16	32.635
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.689,18	7.035,64	1.655,63	5.346,46	11.909,5
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.256,00	1.689,18	7.035,64	1.655,63	5.346,46	11.909,5
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	131,71	596,21	131,71	596,21	131,71	596,21	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	131,71	596,21	131,71	596,21	131,71	596,21	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	481,00	8.480,59	390,51	1.902,02	390,51	1.902,02	6.578,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-786,42	3.728,90	222,49	923,64	222,49	923,64	2.805,2
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.267,42	4.718,62	168,02	945,31	168,02	945,31	3.773,3
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	450,06	3.315,99	60,92	302,14	60,92	302,14	3.013,8
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	450,06	3.315,99	60,92	302,14	60,92	302,14	3.013,8
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	84,95	255,10	84,95	255,10	84,95	255,10	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	84,95	255,10	84,95	255,10	84,95	255,10	0,0
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	2.732,41	13.119,86	1.459,25	4.964,86	769,01	3.505,61	9.614,2
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	3.205,41	769,01	2.436,40	6.191,6
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	3.205,41	769,01	2.436,40	6.191,6
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,6
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,6
DTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.681,88	380.614,23	40.950,31	142.839,22	38.313,99	115.687,71	264.926,5
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,62	15.863,77	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,62	15.863,77	0,0
OTAL DO CONVÊNIADO	7.681,88	380.614,23	40.950,31	142.839,22	46.167,61	131.551,48	264.926,5
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,7
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,7
1.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.684,00	15.767,04	64.337,58	15.888,66	48.570,54	121.113,4
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	169.684,00	15.767,04	64.337,58	15.888,66	48.570,54	121.113,4
.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.355,49	21.937,47	5.388,59	16.581,98	44.676,8
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.474,63	6.043,47	1.483,75	4.568,84	7.797,9
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.880,86	15.894,00	3.904,84	12.013,14	36.878,8
0.1.50.10.00 Outilibulção Fallorial Fala O litos	,	*	,	* *	* *	*	1.374,4



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	906,56	1.650,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.166,97	22.390,90	4.553,63	11.390,77	2.838,96	9.676,10	12.714,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-786,42	3.728,90	222,49	923,64	222,49	923,64	2.805,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	77,65	110,72	77,65	110,72	77,65	110,72	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	694,21	3.062,68	1.325,22	2.657,04	300,79	1.632,61	1.430,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.463,74	2.257,06	442,76	1.236,08	442,76	1.236,08	1.020,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	197,02	602,56	197,02	602,56	197,02	602,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,30	1.766,58	81,96	1.737,24	81,96	1.737,24	29,34
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	197,82	197,82	197,82	197,82	197,82	197,82	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	211,82	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21,37
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.267,42	4.718,62	168,02	945,31	168,02	945,31	3.773,31
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.572,57	264,70	1.002,12	264,70	787,17	2.785,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	547,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	523,40	54.271,47	3.986,19	13.722,56	2.917,24	11.927,52	42.343,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.207,92	0,00	805,28	4.026,40
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	2.588,40	1.294,20	2.588,40	13.804,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	450,06	3.488,55	75,30	345,28	75,30	345,28	3.143,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	422,95	2.038,86	641,28	1.615,91	2.985,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	176,59	448,38	176,59	448,38	1.277,22
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	73,34	153,86	73,34	153,86	73,34	153,86	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	109,23	686,48	194,04	686,48	1.182,92
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13.572,20	969,45	3.877,80	0,00	2.908,35	10.663,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	68,48	17,38	68,48	334,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	215,79	2.031,76	215,79	2.031,76	4.135,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	229,32	229,32	229,32	229,32	789,82
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



RESTOS A PAGAR DE 2023

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA PAGAR** MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 4.691,11 161,03 1.170.81 161.03 1.170.81 3.520,30 10.302.3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica 356.98 0.00 1.963.40 0.00 0.00 356.98 1.606,42 3.3.90.40.02 Locação de Softwares 0,00 1.186,35 0,00 215,70 0.00 215,70 970,65 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0,00 1.265,44 115,04 460,16 115,04 460,16 805,28 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 3.3.90.40.10 0,00 275,92 45,99 137,97 45,99 137,97 137,95 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 16.824,60 1.380,48 5.521,92 5.521,92 11.302,68 0,00 1.380,48 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 547,54 0.00 547,54 0.00 547,54 0.00 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0,00 862,80 4,67 219.69 4,67 219,69 643,11 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 84,95 289,72 84,95 289.72 84.95 289.72 0.00 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 84,95 289.72 84.95 289.72 84.95 289.72 0.00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 4.737.88 4.737.88 4.737.88 0.00 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0.00 2.730.05 2.730.05 0.00 2.341.78 2.341.78 2.341.78 2.341.78 2.341.78 0.00 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0.00 2.396.10 388.27 2.396.10 388.27 2.396.10 0.00 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 7.681,88 380.614.23 40.950.31 142.839.22 38.313,99 115.687,71 264.926,52 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II) 0,00 248.198,80 23.241,35 95.003.09 23.388.65 71.761,74 176.437,06 3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio 7.681,88 127.677,55 14.978,91 43.098,25 12.195,29 39.188,09 88.489,46 3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 0,00 4.737,88 2.730,05 4.737,88 2.730,05 4.737,88 0.00 4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 7.681,88 380.614.23 40.950.31 142.839.22 38.313.99 115.687,71 264.926,52

0.00

7.853,62

15.863,77



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0.
• •	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879
Municípios Consorciados	1.001.004,00	0.702.200,10	1.010.002,02	2.070.700,00	002.431,24	2.104.410,04	1.007.070
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362.08	1.477.934
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537
3.3.90.39.46 Serviço Medico-Rospitalar, Odorito: e Laboratorial	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.94
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.15
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	(



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,0
01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,5
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tracão Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,2
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,9
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
•	0.00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0.0
Restos a Pagar de 2023	<u> </u>	•	•		•	<u> </u>	<u> </u>
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148,9



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá											
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PA	SALDO A					
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,
.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	166,77	8.896,17	902,91	3.223,80	902,91	2.487,66	6.408,
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	632,91	44.176,96	4.766,08	17.747,37	4.602,78	14.459,59	29.717,
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,59	1.159,80	3.568,94	9.615
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	617,14	1.756,39	481,32	1.397,44	260,81	1.176,93	579
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,25	571,90	64,74	351,39	307
3.3.90.30.16 Material de Expediente	315,05	485,78	95,31	266,04	95,31	266,04	219
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0
3.3.90.30.22 Material de Gopa e Gozalina Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0.00	15,17	0.00	15,17	0.00	15,17	0.
3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,77	2.115,95	141,90	701,37	160,15	701,37	1.414,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3.09	9,27	3,09	9,27	27,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,0
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,6
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,9
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,1
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.009,67	34,66	252,00	34,66	252,00	757,0
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,7
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,42	0,00	46,42	208,
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,
3.3.90.40.99 Outros Servicos de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	108.10	0,00	108,10	0,00	108,10	0.
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0.00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,
.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	18,57	9.019,64	732,18	2.237,73	483,86	1.851,39	7.168.
do Consórcio	- /-		-,-	- , -	,	,	,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,00	454,57	1.800,66	7.050,
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,
3.3.90.39.29 Servico de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0.00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,
.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	7.028,
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,
.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	247,07	6.446,05	507,39	2.181,74	500,18	1.818,18	4.627,8



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA -	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	C
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	C
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,50	1.825,25	84,04	409,37	84,04	409,37	1.415
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	(
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,89	713,73	13,11	65,01	13,11	65,01	648
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	96,89	713,73	13,11	65,01	13,11	65,01	648
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	C
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	(
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.069
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	8.246,35	24.899,47	57.020
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,34	3.414,42	(
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,34	3.414,42	(
OTAL DO CONVÊNIADO	1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	9.936,69	28.313,89	57.020
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
	0.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4 070 50	454.44	4 400 50	0.004
.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.29
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.29
302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.06
302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,59	1.159,80	3.568,94	9.61
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.67
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.93
.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.327,31	4.819,21	980,10	2.451,68	611,03	2.082,61	2.736,60
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,25	571,90	64,74	351,39	307,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,05	485,78	95,31	266,04	95,31	266,04	219,74
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
10.302.3.3.90.35.00		0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.22	Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,66	11.680,83	857,90	2.953,38	627,83	2.567,04	9.113,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10	•	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.16		96,89	750,87	16,20	74,28	16,20	74,28	676,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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



RESTOS A PAGAR DE 2023

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA PAGAR** MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 1.009,67 34,66 252.00 34,66 252,00 757,67 10.302.3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica 422.58 0.00 0.00 76.84 0.00 76.84 345.74 3.3.90.40.02 Locação de Softwares 0,00 255,34 0.00 46,42 0.00 46,42 208.92 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0,00 272,36 24,76 99,04 24,76 99,04 173,32 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 3.3.90.40.10 0,00 59.39 9,90 29,70 9,90 29,70 29.69 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.621,15 297,12 297,12 1.188,48 2.432,67 0,00 1.188,48 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 117,84 0.00 117,84 0.00 117,84 0.00 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0,00 185,70 1,01 47,28 1,01 47,28 138,42 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 18,32 62,46 62.46 18.32 62,46 0.00 18.32 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 18.32 62.46 18.32 62.46 18,32 62.46 0.00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0.00 1.019.73 587,58 587.58 0.00 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.019.73 1.019.73 0.00 504.02 504.02 504.02 504.02 504.02 0.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 4.4.90.52.06 0.00 515.71 83.56 515.71 83.56 515.71 0.00 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 1.653,42 81.919,55 8.813,74 30.743.28 8.246,35 24.899.47 57.020,08 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II) 0,00 53.419.70 5.002,20 20.447,44 5.033,95 15.445,24 37.974,46 3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio 1.653,42 27.480,12 3.223,96 9.276,11 2.624,82 8.434,50 19.045,62 3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 0,00 1.019,73 587,58 1.019,73 587,58 1.019,73 0.00 4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 1.653,42 81.919.55 8.813,74 30.743.28 8.246.35 24.899.47 57.020,08

0.00

1.690,34

3.414,42



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
DEGI EGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.94
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.15
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	(



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274.490.35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902,19 01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0.00 0.00 5.065.971,84 0.00 0.00 3.062,25 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142.50 1.281.818,40 8.334.903,63 4.310.148,94 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,0
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,0
.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317,1
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,1
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,1
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,51	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019,5
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390,
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,0
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,6
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,6
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952,9
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,7



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,17	23,35	169,77	23,35	169,77	510
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	C
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0
01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546
01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC		SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	(
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	(
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	(
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	C
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	(
OTAL DO CONVÊNIADO	1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	6.693,96	19.073,98	38.412
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
			, ,,	4 005 54	200.44	252.00	
.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.56
.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.34
1.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,99	577,98	1.989,67	422,99	1.729,40	6.139,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	505,82	10,92	50,08	10,92	50,08	455,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	680,17	23,35	169,77	23,35	169,77	510,
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,0
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,2
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,31	41,95	12,31	41,95	12,31	41,95	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,95	12,31	41,95	12,31	41,95	0,0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,0
		1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412,5
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,78	3.391,18	10.404,95	25.582,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,81	18.512,31	2.171,83	6.248,91	1.768,23	5.681,96	12.830,3
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,
		1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412,



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0.0
• •	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0.0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,2
Municípios Consorciados	1.001.004,00	0.732.230,10	1.010.002,02	2.070.700,00	002.431,24	2.104.410,04	1.007.070,2
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362.08	1.477.934,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,6
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,
3.3.90.39.64 Serviço de Socorio e Salvamento	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274.490.35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 01.01.00.10.302.0001.2017 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902.19 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0.00 0.00 5.065.971,84 0.00 0.00 3.062,25 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00

7.579.080,73

1.639.934,10

3.707.142.50

1.281.818,40

8.334.903,63

1.329.065,46

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

4.310.148,94



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	516,23	516,23	516,23	516,23	0,
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	528,22	85,60	528,22	85,60	528,22	0,
.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	170,80	9.111,73	924,78	3.301,92	924,78	2.547,94	6.563
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	3.066,19	753,98	2.312,21	6.563
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	3.066,19	753,98	2.312,21	6.563
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	170,80	232,34	170,80	232,34	170,80	232,34	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	170,80	232,34	170,80	232,34	170,80	232,34	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	648,27	45.247,53	4.881,61	18.177,59	4.714,34	14.810,15	30.437
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.405,65	5.769,29	1.439,85	4.363,64	8.950
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.405,65	5.769,29	1.439,85	4.363,64	8.950
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.180,60	4.836,03	1.187,89	3.655,43	9.848
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	325,08	1.332,28	327,09	1.007,20	1.719
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	855,52	3.503,75	860,80	2.648,23	8.129
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	150,02	40,89	109,13	302
3.3.90.30.00 Material De Consumo	632,10	1.798,98	492,98	1.431,32	267,15	1.205,49	593
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	C
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	153,02	675,15	292,14	585,73	66,31	359,90	315
3.3.90.30.16 Material de Expediente	322,67	497,58	97,60	272,51	97,60	272,51	225
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,44	132,86	43,44	132,86	43,44	132,86	0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,56	389,45	18,08	382,97	18,08	382,97	6
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53	0
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,17	2.167,24	145,37	718,45	164,07	718,45	1.448
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	9,51	3,17	9,51	28,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16,17	33,93	16,17	33,93	16,17	33,93	0,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	24,08	151,34	42,78	151,34	260,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	15,08	3,83	15,08	73,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	47,57	447,90	47,57	447,90	911,
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	50,55	50,55	50,55	50,55	174,
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00	10,14	0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.034,14	35,50	258,11	35,50	258,11	776
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	432,82	0,00	78,70	0,00	78,70	354
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	47,55	0,00	47,55	213
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	101,44	25,36	101,44	177
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	1.217,28	304,32	1.217,28	2.491
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	190,20	1,03	48,44	1,03	48,44	141
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0
01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	19,02	9.238,24	749,92	2.291,96	495,57	1.896,25	7.341
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	120
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	120
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.065,67	719,93	2.240,03	465,58	1.844,32	7.221
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	266,28	0,00	177,52	887
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	570,60	285,30	570,60	3.043
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	93,23	449,44	141,36	356,21	658
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	38,92	98,83	38,92	98,83	281
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.991,95	213,72	854,88	0,00	641,16	2.350
01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	9.768,33	1.027,86	3.343,45	1.027,86	2.569,21	7.199
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	3.089,83	774,24	2.315,59	7.194
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	3.089,83	774,24	2.315,59	7.194
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	4
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	4,
01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	252,99	6.602,10	519,61	2.234,46	512,21	1.862,09	4.740



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	372,37	1.550,97	364,97	1.178,60	2.625
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	372,37	1.550,97	364,97	1.178,60	2.625
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	29,01	131,39	29,01	131,39	29,01	131,39	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	29,01	131,39	29,01	131,39	29,01	131,39	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,04	1.869,51	86,08	419,29	86,08	419,29	1.450
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,35	822,03	49,04	203,62	49,04	203,62	618
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	279,39	1.040,19	37,04	208,38	37,04	208,38	831
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,22	730,99	13,43	66,60	13,43	66,60	664,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	99,22	730,99	13,43	66,60	13,43	66,60	664,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,72	56,23	18,72	56,23	18,72	56,23	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,72	56,23	18,72	56,23	18,72	56,23	0,
11.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	602,35	2.892,21	321,68	1.094,46	169,52	772,78	2.119
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	706,60	169,52	537,08	1.364,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	706,60	169,52	537,08	1.364,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,
TAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	8.446,11	25.502,87	58.401
SPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,30	3.497,12	0,
TAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,30	3.497,12	0,
ITAL DO CONVÊNIADO	1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	10.177,41	28.999,99	58.401,
		RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347
302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.406,00	3.475,76	14.182,88	3.502,56	10.707,12	26.698
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.406,00	3.475,76	14.182,88	3.502,56	10.707,12	26.698
302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.180,60	4.836,03	1.187,89	3.655,43	9.848
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	325,08	1.332,28	327,09	1.007,20	1.719
3.1.90.13.01 Fgis 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	855,52	3.503,75	860,80	2.648,23	8.129
302.3.3.50.41.00 Contribuição Fational Fata O Iriss	0,00	412,10	40,89	150,02	40,89	109,13	302



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	199,81	363,73	199,81	363,73	199,81	363,73	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	199,81	363,73	199,81	363,73	199,81	363,73	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.359,51	4.936,05	1.003,86	2.511,11	625,87	2.133,12	2.802,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,35	822,03	49,04	203,62	49,04	203,62	618,41
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	17,12	24,41	17,12	24,41	17,12	24,41	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	153,02	675,15	292,14	585,73	66,31	359,90	315,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	322,67	497,58	97,60	272,51	97,60	272,51	225,07
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,44	132,86	43,44	132,86	43,44	132,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,56	389,45	18,08	382,97	18,08	382,97	6,48
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,51
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	4,71
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	279,39	1.040,19	37,04	208,38	37,04	208,38	831,81
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	787,55	58,36	220,94	58,36	173,55	614,00
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	120,64
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,39	11.963,90	878,73	3.025,08	643,08	2.629,37	9.334,53
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	266,28	0,00	177,52	887,60
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	570,60	285,30	570,60	3.043,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	99,22	769,03	16,60	76,11	16,60	76,11	692,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	93,23	449,44	141,36	356,21	658,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	38,92	98,83	38,92	98,83	281,57
3.3.90.39.33 Servico de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16,17	33,93	16,17	33,93	16,17	33,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	24,08	151,34	42,78	151,34	260,76
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.991,95	213,72	854,88	0,00	641,16	2.350,79
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	15,08	3,83	15,08	73,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	47,57	447,90	47,57	447,90	911,71
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	50,55	50,55	50,55	50,55	174,11
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00
Sistematical Contriguo do Fortonico F Costa dundida							



RESTOS A PAGAR DE 2023

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA PAGAR** MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 1.034,14 35,50 258.11 35,50 258,11 776.03 10.302.3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica 432.82 354.12 0.00 0.00 78.70 0.00 78.70 3.3.90.40.02 Locação de Softwares 47,55 0,00 261,53 0.00 0.00 47,55 213.98 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0,00 278,96 25,36 101,44 25,36 101,44 177,52 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 3.3.90.40.10 0,00 60,83 10,14 30,42 10,14 30,42 30.41 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.708,90 304,32 1.217,28 304,32 1.217,28 2.491,62 0,00 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 120,69 0.00 120,69 0.00 120,69 0.00 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0,00 190,20 1,03 48,44 1,03 48,44 141,76 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 18,72 63.88 18,72 0.00 63,88 18,72 63,88 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 18,72 63.88 18.72 63.88 18,72 63.88 0.00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 0.00 1.044.45 601.83 1.044.45 601.83 0.00 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.044.45 0.00 516.23 516.23 516.23 516.23 516.23 0.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 4.4.90.52.06 0.00 528.22 85.60 528.22 85.60 528.22 0.00 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 31.488.29 1.693,43 83.904,59 9.027,29 8.446,11 25.502,87 58.401,72 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II) 0,00 54.714,20 5.123,44 20.942,96 5.155,90 15.819,52 38.894.68 3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio 1.693,43 28.145,94 3.302,02 9.500,88 2.688,38 8.638,90 19.507,04 3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 0,00 1.044,45 601,83 1.044,45 601,83 1.044,45 0.00 4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 1.693,43 83.904.59 9.027.29 31.488.29 8.446.11 25.502.87 58.401,72

0.00

1.731,30

3.497,12



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
525i 25/t	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
11.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	C
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.94
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.15
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	8
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	(



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,0
1.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,5
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,5
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,5
1.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
1.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
1.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
1.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,1
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,2
11.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,9
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
•	0.00	0.00	0,00	0.00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
Restos a Pagar de 2023	,	•	•	•	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.14



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,
.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	166,77	8.896,17	902,91	3.223,80	902,91	2.487,66	6.408,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	632,92	44.176,95	4.766,08	17.747,42	4.602,80	14.459,66	29.717
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,87	840,45	2.585,60	7.937
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295
3.3.90.30.00 Material De Consumo	617,14	1.756,37	481,30	1.397,41	260,81	1.176,92	579
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,42	659,19	285,23	571,88	64,74	351,39	307
3.3.90.30.16 Material de Expediente	315,06	485,79	95,31	266,04	95,31	266,04	219
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,23	17,64	373,92	17,64	373,92	6
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,78	2.115,96	141,92	701,41	160,17	701,41	1.414
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	9,30	3,10	9,30	27,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15,78	33,11	15,78	33,11	15,78	33,11	0,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,6
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,9
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,1
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,0
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.009,67	34,66	252,01	34,66	252,01	757,6
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,7
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,43	0,00	46,43	208,9
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,29	1,01	47,29	138,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,
1.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	18,57	9.019,64	732,18	2.237,73	483,86	1.851,39	7.168,
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,00	454,57	1.800,66	7.050,
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,9
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,
1.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	7.028,
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,
1.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	247,09	6.446,05	507,40	2.181,72	500,19	1.818,16	4.627,8



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA -	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,52	1.825,27	84,04	409,37	84,04	409,37	1.415
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-169,27	802,56	47,88	198,79	47,88	198,79	603
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	(
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,88	713,72	13,11	65,00	13,11	65,00	648
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	96,88	713,72	13,11	65,00	13,11	65,00	648
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	(
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,33	54,98	18,33	54,98	18,33	54,98	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,33	54,98	18,33	54,98	18,33	54,98	(
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.069
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332
3.3.90.30.00 Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	8.246,38	24.899,52	57.020
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,34	3.414,42	(
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,34	3.414,42	(
OTAL DO CONVÊNIADO	1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	9.936,72	28.313,94	57.020
		RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
			, ,,				
0.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.29
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.29
.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	36.521,00	3.393,52	13.847,32	3.419,71	10.453,80	26.06
.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.61
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.67
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,87	840,45	2.585,60	7.93
0.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva											
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
	MÊS	ANO	MÊS ANO		MÊS	ANO	PAGAR				

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,13	355,19	195,13	355,19	195,13	355,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.327,33	4.819,21	980,08	2.451,65	611,03	2.082,60	2.736,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,27	802,56	47,88	198,79	47,88	198,79	603,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	16,71	23,83	16,71	23,83	16,71	23,83	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,42	659,19	285,23	571,88	64,74	351,39	307,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,06	485,79	95,31	266,04	95,31	266,04	219,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,23	17,64	373,92	17,64	373,92	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	42,58	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	768,92	56,99	215,74	56,99	169,47	599,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112,66	11.680,83	857,92	2.953,41	627,85	2.567,07	9.113,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,88	750,86	16,21	74,30	16,21	74,30	676,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90
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	15,78	33,11	15,78	33,11	15,78	33,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
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



RESTOS A PAGAR DE 2023

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA PAGAR** MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 1.009,67 34,66 252.01 34,66 252,01 757,66 10.302.3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica 422.58 0.00 0.00 76.84 0.00 76.84 345.74 3.3.90.40.02 Locação de Softwares 0,00 255,34 0.00 46,43 0.00 46,43 208.91 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0,00 272,36 24,76 99,04 24,76 99,04 173,32 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 3.3.90.40.10 0,00 59.39 9,90 29,70 9,90 29,70 29.69 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.621,15 297,12 297,12 1.188,48 2.432,67 0,00 1.188,48 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 117,85 0.00 117,85 0.00 117,85 0.00 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.00 0,00 185,70 1,01 47,29 1,01 47,29 138,41 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 18,33 62,44 62.44 18.33 62,44 0.00 18,33 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 18.33 62.44 18.33 62.44 18,33 62.44 0.00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 1.019.73 587,58 587.58 1.019.73 0.00 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0.00 1.019.73 0.00 504.02 504.02 504.02 504.02 504.02 0.00 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0.00 515.71 83.56 515.71 83.56 515.71 0.00 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 1.653,45 81.919,54 8.813,75 30.743.31 8.246,38 24.899.52 57.020,02 RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II) 0,00 53.419.70 5.002,20 20.447,46 5.033,95 15.445,26 37.974,44 3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio 1.653,45 27.480,11 3.223,97 9.276,12 2.624,85 8.434,53 19.045,58 3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 0,00 1.019,73 587,58 1.019,73 587,58 1.019,73 0.00 4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 1.653,45 81.919.54 8.813,75 30.743,31 8.246.38 24.899.52 57.020,02

0.00

1.690,34

3.414,42



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

-						T	
DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
DESI ESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	(
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	C
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.53
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.54
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.94
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.15
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	8
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.30
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	314.88	0.00	314.88	0.00	314.88	



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274,490,35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902,19 01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0.00 0.00 5.065.971,84 0.00 0.00 3.062,25 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142.50 1.281.818,40 8.334.903,63 4.310.148,94 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PA	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
1.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	(
1.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	143,59	7.660,18	777,46	2.775,92	777,46	2.142,05	5.51
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,98	38.039,25	4.103,89	15.281,66	3.963,27	12.450,70	25.58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.97
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.5
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,52	4.065,62	998,65	3.073,10	8.2
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,29	1.120,03	274,98	846,74	1.4
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.8
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,38	1.512,30	414,40	1.203,22	224,55	1.013,37	49
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,57	492,41	55,72	302,56	26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	271,28	418,30	82,06	229,08	82,06	229,08	18
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,64	327,40	15,20	321,96	15,20	321,96	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	;
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.5
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.55
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	4
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,60	1.821,99	122,23	604,04	137,95	604,04	1.21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	8,01	2,67	8,01	2



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00	8,53	C
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	(
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	C
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	C
01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,99	7.766,49	630,47	1.926,83	416,65	1.594,16	6.172
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	C
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	(
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,26	1.883,18	391,44	1.550,51	6.070
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,12	32,74	83,12	236
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976
01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	8.212,17	864,11	2.810,81	864,11	2.159,91	6.052
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA -	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	24,40	110,49	24,40	110,49	24,40	110,49	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	24,40	110,49	24,40	110,49	24,40	110,49	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,15	1.571,68	72,38	352,49	72,38	352,49	1.219
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,17	41,24	171,17	519
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	(
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	614,55	11,29	55,99	11,29	55,99	558
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	614,55	11,29	55,99	11,29	55,99	558
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	(
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	(
1.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	506,38	2.431,45	270,44	920,12	142,52	649,68	1.78
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	594,05	142,52	451,53	1.147
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	594,05	142,52	451,53	1.147
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634
TAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.09
SPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	(
TAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	(
TAL DO CONVÊNIADO	1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	8.556,09	24.380,00	49.09
		RESUMO PARA C					
		RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.97
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.97
302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,47	2.944,59	9.001,41	22.44
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.447,00	2.922,06	11.923,47	2.944,59	9.001,41	22.44
302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,52	4.065,62	998,65	3.073,10	8.2
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,29	1.120,03	274,98	846,74	1.44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.83
302.3.3.50.41.00 Contribuições	0.00	346.45	34,37	126.10	34,37	91,73	25



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Ci	ivil 167,99	305,82	167,99	305,82	167,99	305,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais	s Servidores 167,99	305,82	167,99	305,82	167,99	305,82	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consun	no 1.142,90	4.149,59	843,90	2.110,98	526,13	1.793,21	2.356,38
3.3.90.30.01 Combustíveis Aut	comotivos -145,75	691,06	41,24	171,17	41,24	171,17	519,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alime	entação 128,63	567,57	245,57	492,41	55,72	302,56	265,01
3.3.90.30.16 Material de Exped	diente 271,28	418,30	82,06	229,08	82,06	229,08	189,22
3.3.90.30.21 Material de Copa	e Cozinha 36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpe	eza e Produção de Higienização 20,64	327,40	15,20	321,96	15,20	321,96	5,44
3.3.90.30.24 Material para Mar	nutenção de Bens Imóveis 36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
3.3.90.30.25 Material para Mar	nutenção de Bens Móveis 39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
3.3.90.30.26 Material Elétrico e	Eletrônico 0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.30.34 Material Laborato	rial 506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.35 Material Hospitala	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3,96
3.3.90.30.37 Material para Mar	nutenção de Veículos 234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consul		3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contá	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De	Terceiros - Pessoa Física 0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.22 Servicos de Limpo	eza e Conservação 0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De	Terceiros - Pessoa Jurídica 97,02	10.057,95	738,78	2.543,21	540,68	2.210,54	7.847,41
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos	s Profissionais 0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10 Locação de Imóve	eis 0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Co	inservação de Veículos 83,42	646,53	13,96	64,00	13,96	64,00	582,53
3.3.90.39.29 Serviço de Energi	ia Elétrica 0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30 Serviço de Água e	e Esgoto 0,00	319,80	32,74	83,12	32,74	83,12	236,68
3.3.90.39.33 Servico de Comu	nicação Geral 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Servico Médico-h	ospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telec	comunicações 0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conse	rvaçõa 0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64 Serviços Bancário	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
	as e Reprodução de Documentos 0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
	idade e Propaganda 0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
and the second s	de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00	8,53	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00
•							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			·		·			
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,
		1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.097,
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.997,90	4.307,25	17.606,62	4.334,54	13.299,37	32.698,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.423,66	23.662,02	2.775,99	7.987,24	2.260,12	7.262,60	16.399,
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0
		1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.097



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0.0
• •	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0.0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,2
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistencia Medica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.001.004,00	3.732.230,10	1.010.002,02	2.31 3.1 03,00	002.431,24	2.134.410,04	1.597.079,2
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362.08	1.477.934,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703.42	2.442.375.94	634.817,11	2.053.089.63	1.410.537.0
3.3.90.39.46 Serviço Medico-riospitalar, Odorito. e Laboratorial	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,
3.3.90.39.64 Serviço de Socorro e Sarvamento	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945
I.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,



01.01.00.10.305.0024.2015

3.3.90.30.00 Material De Consumo

DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança

Restos a Pagar de 2023

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

3.268.931,79

5.065.971,84

5.065.971,84

8.334.903,63

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274.490.35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 01.01.00.10.302.0001.2017 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902,19 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11

7.956,00

7.956,00

7.956,00

0.00

0.00

0,00

7.579.080,73

7.579.080,73

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.639.934,10

1.639.934,10

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

3.707.142,50

3.707.142.50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.062,25

3.062,25

1.281.818,40

1.278.756,15

7.956,00

7.956,00

7.956,00

0,00

0,00

0,00

1.329.065,46

1.329.065,46

Termo de Metas VANT

7.956,00

7.956,00

7.956,00

0.00

0.00

0,00

4.310.148,94

4.310.148,94



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
1.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	(
1.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	143,59	7.660,18	777,46	2.775,92	777,46	2.142,05	5.518
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	
1.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,98	38.039,26	4.103,90	15.281,67	3.963,26	12.450,70	25.58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.97
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,63	998,65	3.073,10	8.27
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,04	274,98	846,74	1.44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,38	1.512,30	414,40	1.203,22	224,55	1.013,37	49
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,63	567,56	245,57	492,40	55,72	302,55	26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	271,27	418,29	82,05	229,07	82,05	229,07	18
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,42	15,21	321,98	15,21	321,98	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.55
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.55
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	41
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,60	1.822,00	122,23	604,05	137,95	604,05	1.21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	31,98	2,67	8,01	2,67	8,01	2



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDA	ADO	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
I.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	15,99	7.766,49	630,47	1.926,85	416,65	1.594,18	6.172,31
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,26	1.883,20	391,44	1.550,53	6.070,88
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.29 Servico de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,14	32,74	83,14	236,66
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
I.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	8.212,16	864,10	2.810,80	864,10	2.159,90	6.052,26
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
I.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	212,73	5.550,38	436,88	1.878,50	430,66	1.565,45	3.984,93



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,1
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,1
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	89,15	1.571,68	72,38	352,48	72,38	352,48	1.219,2
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,9
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,3
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,5
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,5
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,0
1.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	506,38	2.431,45	270,45	920,15	142,53	649,70	1.781,7
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,4
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,4
3.3.90.30.00 Material De Consumo	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,3
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,3
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,48	2.939,98	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	8.556,09	24.380,01	49.097,9
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198.00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,1
·	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,1
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 0.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.447,00	2.922,07	11.923,50	2.944,60	9.001,43	22.445,
C	0,00	31.447,00	2.922,07	11.923,50	2.944,60	9.001,43	22.445,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.352,90	992,53	4.065,63	998,65	3.073,10	8.279,
0.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.291,90	273,30	1.120,04	274,98	846,74	1.445,
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	9.061,00	273,30 719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss							
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,7



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	168,00	305,81	168,00	305,81	168,00	305,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	168,00	305,81	168,00	305,81	168,00	305,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.142,90	4.149,58	843,89	2.110,96	526,12	1.793,19	2.356,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	20,51	14,39	20,51	14,39	20,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,56	245,57	492,40	55,72	302,55	265,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,27	418,29	82,05	229,07	82,05	229,07	189,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,42	15,21	321,98	15,21	321,98	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	36,66	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	662,09	49,05	185,70	49,05	145,87	516,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,02	10.057,97	738,78	2.543,24	540,68	2.210,57	7.847,40
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	646,54	13,96	64,00	13,96	64,00	582,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,14	32,74	83,14	236,66
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	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
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							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODECA	EMPENHA	.DO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,0
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,75	53,70	15,75	53,70	15,75	53,70	0,0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,0
		1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,9
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (II)				
				, , ,				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.997,90	4.307,27	17.606,65	4.334,54	13.299,38	32.698,5
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.423,67	23.662,02	2.775,99	7.987,24	2.260,12	7.262,60	16.399,4
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,
		1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
11.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	850
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.94
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.15
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	8
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	(



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,0
11.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,5
Oncologia							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,5
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,5
1.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
11.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
1.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,2
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,9
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
•	0.00	0,00	0,00	0.00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
Restos a Pagar de 2023	,	•	•		•	•	•
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.281.818,40	8.334.903,63	4.310.148.



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
PEOPEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DEODEO A	EMPENH	IADO	LIQUIDAE	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	433,18	433,18	433,18	433,18	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	443,24	71,83	443,24	71,83	443,24	0,00
01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	143,32	7.645,80	775,99	2.770,67	775,99	2.138,00	5.507,80
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	2.572,87	632,67	1.940,20	5.507,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	2.572,87	632,67	1.940,20	5.507,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,32	194,96	143,32	194,96	143,32	194,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,32	194,96	143,32	194,96	143,32	194,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor	543,93	37.967,92	4.096,21	15.252,98	3.955,83	12.427,31	25.540,61
Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.179,50	4.841,10	1.208,20	3.661,60	7.510,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.179,50	4.841,10	1.208,20	3.661,60	7.510,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	990,65	4.057,95	996,77	3.067,30	8.264,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	272,78	1.117,91	274,46	845,13	1.442,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	717,87	2.940,04	722,31	2.222,17	6.821,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	125,86	34,31	91,55	254,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	530,36	1.509,50	413,64	1.201,00	224,14	1.011,50	498,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,41	566,58	245,16	491,55	55,66	302,05	264,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	270,75	417,49	81,89	228,63	81,89	228,63	188,86
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	36,44	111,45	36,44	111,45	36,44	111,45	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,59	326,78	15,16	321,35	15,16	321,35	5,43
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
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	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,57	1.818,59	121,98	602,84	137,66	602,84	1.215,75
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	7,98	2,66	7,98	23,94



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,57	28,49	13,57	28,49	13,57	28,49	0
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	345,80	20,20	126,95	35,88	126,95	218
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	12,67	3,21	12,67	61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	39,92	375,82	39,92	375,82	765
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	42,42	42,42	42,42	42,42	146
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	(
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	867,76	29,79	216,59	29,79	216,59	65 ⁻
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	0,00	66,04	297
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	39,90	0,00	39,90	179
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	85,12	21,28	85,12	148
3.3.90.40.99 Outros Servicos de Tecnologia da Informação e	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	2
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	1.021,44	255,36	1.021,44	2.09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	92,91	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	159,60	0,87	40,64	0,87	40,64	11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	(
.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	15,96	7.751,95	629,26	1.923,20	415,84	1.591,16	6.16
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	10
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.607,14	604,10	1.879,64	390,68	1.547,60	6.05
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	223,44	0,00	148,96	74
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	478,80	239,40	478,80	2.55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	78,23	377,13	118,62	298,90	55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	32,66	82,95	32,66	82,95	23
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.510,58	179,33	717,32	0,00	537,99	1.97
.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	8.196,76	862,49	2.805,56	862,49	2.155,88	6.04
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	2.592,75	649,68	1.943,07	6.03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	2.592,75	649,68	1.943,07	6.03
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	;
.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	212,30	5.539,95	436.03	1.874,99	429,83	1.562,53	3.97



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	312,46	1.301,46	306,26	989,00	2.203,0
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	312,46	1.301,46	306,26	989,00	2.203,0
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	24,35	110,27	24,35	110,27	24,35	110,27	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	24,35	110,27	24,35	110,27	24,35	110,27	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,98	1.568,74	72,24	351,83	72,24	351,83	1.216,9
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,46	689,78	41,16	170,85	41,16	170,85	518,9
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	234,44	872,84	31,08	174,86	31,08	174,86	697,9
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,25	613,38	11,26	55,87	11,26	55,87	557,5
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	83,25	613,38	11,26	55,87	11,26	55,87	557,5
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,72	47,19	15,72	47,19	15,72	47,19	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,72	47,19	15,72	47,19	15,72	47,19	0,0
.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	505,45	2.426,91	269,93	918,39	142,25	648,46	1.778,4
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	592,93	142,25	450,68	1.145,3
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	592,93	142,25	450,68	1.145,3
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,1
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,1
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,75	2.934,45	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,75	2.934,45	0,0
OTAL DO CONVÊNIADO	1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	8.539,99	24.334,21	49.005,9
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
		TIEGOMO I AITA O	ONOOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,4
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,4
0.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.388,00	2.916,56	11.901,11	2.939,06	8.984,55	22.403,4
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	31.388,00	2.916,56	11.901,11	2.939,06	8.984,55	22.403,4
0.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	990,65	4.057,95	996,77	3.067,30	8.264,3
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	272,78	1.117,91	274,46	845,13	1.442,4
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	717,87	2.940,04	722,31	2.222,17	6.821,8
	0.00	345.80		125,86	34,31	91,55	254.2



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,67	305,23	167,67	305,23	167,67	305,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,67	305,23	167,67	305,23	167,67	305,23	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.140,75	4.141,87	842,33	2.107,06	525,15	1.789,88	2.351,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,46	689,78	41,16	170,85	41,16	170,85	518,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,36	20,48	14,36	20,48	14,36	20,48	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,41	566,58	245,16	491,55	55,66	302,05	264,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	270,75	417,49	81,89	228,63	81,89	228,63	188,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,44	111,45	36,44	111,45	36,44	111,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,59	326,78	15,16	321,35	15,16	321,35	5,43
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	3,95
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,44	872,84	31,08	174,86	31,08	174,86	697,98
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	660,85	48,96	185,37	48,96	145,61	515,24
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	101,25
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,82	10.039,11	737,34	2.538,35	539,60	2.206,31	7.832,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	223,44	0,00	148,96	744,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	478,80	239,40	478,80	2.553,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,25	645,30	13,92	63,85	13,92	63,85	581,45
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	78,23	377,13	118,62	298,90	552,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	32,66	82,95	32,66	82,95	236,25
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	13,57	28,49	13,57	28,49	13,57	28,49	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	20,20	126,95	35,88	126,95	218,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.510,58	179,33	717,32	0,00	537,99	1.972,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	12,67	3,21	12,67	61,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	39,92	375,82	39,92	375,82	765,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	42,42	42,42	42,42	42,42	146,10
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



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA		EMPENH <i>A</i>	ADO	LIQUIDADO		PAGC	PAGO	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	867,76	29,79	216,59	29,79	216,59	651,
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	0,00	66,04	297,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	39,90	0,00	39,90	179,
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	85,12	21,28	85,12	148,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	1.021,44	255,36	1.021,44	2.090,
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,0
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	0,87	40,64	0,87	40,64	118,9
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,72	53,59	15,72	53,59	15,72	53,59	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,72	53,59	15,72	53,59	15,72	53,59	0,0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	433,18	433,18	433,18	433,18	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	71,83	443,24	71,83	443,24	0,0
		1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,9
			RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.911,60	4.299,16	17.573,58	4.326,40	13.274,42	32.637,1
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.420,96	23.617,69	2.770,75	7.972,21	2.255,83	7.248,92	16.368,7
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,
		1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAG		SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	RCIO			
1.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799.97	1.799,97	0.0
Permanente - TRANSPORTA SUS	0,02	1.755,57	1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.755,57	0,
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
1.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945
1.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	C
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	C



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274.490.35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 01.01.00.10.302.0001.2017 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902,19 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0.00 0.00 5.065.971,84 0.00 0.00 3.062,25 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142.50 1.281.818,40 8.334.903,63 4.310.148,94 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
1.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,0
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,0
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,0
1.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,06	608,27	2.171,80	608,27	1.675,88	4.317, ⁻
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,52	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019,
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390,
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,6
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952,9
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0.00	25.02	2.09	6,27	2.09	6.27	18,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,0
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,5
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,0
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,
3.3.90.40.99 Outros Servicos de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,
.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,
3.3.90.39.30 Servico de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,
.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,
.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de	166,40	4.342,40	341,78	1.469,68	336,91	1.224,76	3.117,



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA -	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	(
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	(
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	(
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	(
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	C
OTAL DO CONVÊNIADO	1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	6.693,96	19.073,99	38.412
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
			, ,,				
.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.56
.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.34
.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98.66	26,90	71,76	199



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Ale	ONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,89	7.868,99	577,98	1.989,67	422,99	1.729,40	6.139,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	505,82	10,92	50,08	10,92	50,08	455,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENHA	NDO	LIQUIDA	DO	PAGO)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
				·				
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,4
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,9
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,
10.302.3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,
10.302.3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,
10.302.3.3.90.93.00 li	ndenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,
10.302.4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,0
		1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412,
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
	Fransferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,78	3.391,18	10.404,95	25.582,
	Fransferências A Consórcios Públicos	1.113,81	18.512,33	2.171,83	6.248,92	1.768,23	5.681,97	12.830,
4.4.71.00.00 T	Fransferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,0
		1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412,



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAG		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
Permanente - TRANSPORTA SUS							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,
Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945
I.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929
3.1.90.13.01 Fqts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0.00	708,72	0,00	708,72	1.948
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800
5.5.55. 15.55 /taxiiio /tiinicitagao	0.00	314,88	0.00	314.88	0.00	314.88	0



Página: 7 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A **DESPESA** PAGAR MÊS MÊS MÊS ANO ANO ANO DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 242.20 0.00 Outras Indenizações e Restituições 3.3.90.93.03 841.199.30 411.515.16 714.511.76 714.511.76 126.687.54 235.481.78 411.515.16 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Servico Hospitalar -Oncologia 235.481,78 841.199,30 411.515,16 714.511,76 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 714.511,76 235.481,78 841.199,30 411.515,16 411.515,16 714.511,76 126.687,54 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 274.490.35 0.00 1.528.327.38 169.139.63 169,139,63 274,490,35 1.253.837.03 01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 0,00 1.528.327,38 169.139,63 274.490,35 169.139,63 274.490,35 1.253.837,03 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 1.020.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.621,00 01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel 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 0.00 1.020.621.00 0.00 0.00 0.00 1.020.621.00 0.00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica Convênio FARMACIS 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 01.01.00.10.302.0001.2016 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 3.529.00 0.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 3.529,00 0.00 3.529.00 0,00 3.529.00 0,00 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.902,19 8.028,08 1.902,19 8.028,08 0,00 6.125,89 1.902,19 01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 971.98 4.095.74 971.98 4.095.74 0.00 3.123.76 971.98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 971,98 4.095,74 971,98 4.095,74 0.00 3.123,76 971,98 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 930,21 3.932,34 930,21 3.932,34 0.00 3.002,13 930,21 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 930.21 3.932.34 930.21 3.932.34 0.00 3.002,13 930.21 Empregado Público 3.1.90.11.11 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT 7.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.956,00 7.956,00 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.956,00 7.956,00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.956,00 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.329.065,46 7.579.080,73 1.639.934,10 3.707.142,50 1.278.756,15 3.268.931,79 4.310.148,94 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0.00 0.00 3.062,25 5.065.971,84 0.00 0.00 Restos a Pagar de 2023 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,25 5.065.971,84 0,00

7.579.080,73

1.639.934,10

3.707.142.50

1.281.818,40

8.334.903,63

1.329.065,46

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

4.310.148,94



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Jos	sé do Alegre							
DESPESA	EMPE	EMPENHADO		LIQUIDADO		.GO	SALDO A PAGAR	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	MÊS ANO		
Ricardo Martins de Ar	Adriana Cristia	ne de Lima Castro	Tereza Raquel Silva	Consolves	Paulo Renato Germiniani Ribeir			
Presidente	•	ne de Lima Castro : 092994/MG	Controlador Int	•	Secretario Executivo	O		



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
.01.00.10.302.0001.1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,
Material Permanente - RATEIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,
.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria	112,35	5.993,06	608,27	2.171,80	608,27	1.675,88	4.317
Executiva do Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0
.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,52	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207
3.3.90.30.16 Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0
01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Reforma das Instalações	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546
01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735
Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	95
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,26	480,81	8,84	43,82	8,84	43,82	430
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	480,81	8,84	43,82	8,84	43,82	436
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	(
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	(
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	
01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.39
Laboratório de Análise de Água do							
Consórcio							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897
3.3.90.30.00 Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.41
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	(
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,72	2.300,12	(
OTAL DO CONVÊNIADO	1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	6.693,97	19.074,00	38.41
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0.00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.54
3 1 1	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958.30	1.54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 0.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.56
5	0,00	24.603,00	2.286,11	9.328,50	2.303,74	7.042,39	17.56
3.1.90.11.11 Empregado Público .302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.47
	0,00	1.793,10	213,81	876.25	215,13	662,44	1.10
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	19
0.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,00	20,90	30,00	20,90	71,70	'



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz											
DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A					
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR					

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,45	239,29	131,45	239,29	131,45	239,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	894,16	3.246,52	660,22	1.651,58	411,61	1.402,97	1.843,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	16,06	11,26	16,06	11,26	16,06	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	518,00	38,38	145,30	38,38	114,13	403,87
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,90	7.869,00	577,99	1.989,68	423,00	1.729,41	6.139,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	505,83	10,93	50,09	10,93	50,09	455,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
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	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
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



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODEOA	EMPENH <i>A</i>	NDO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,
	Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00	79,39	0,
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,2
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	41,96	12,31	41,96	12,31	41,96	0,0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,0
		1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.412,5
			RESUMO PARA CO	NSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.987,10	3.369,83	13.774,78	3.391,18	10.404,95	25.582,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.113,82	18.512,34	2.171,84	6.248,93	1.768,24	5.681,98	12.830,
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,
		1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.412,



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPEN	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSO	ÓRCIO			
.01.00.10.302.0001.1003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0.
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799.97	0
.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879
Municípios Consorciados	,	, -	,	,	,	,-	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.94
.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.15
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	25
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	8
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	64
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	90
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0.00	314,88	0,00	314,88	(



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242.20	242,20	242,20	242.20	0,0
2	242.20	242,20	242.20	242,20	242,20	242,20	0.0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 01.01.00.10.302.0001.2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,
Oncologia	2000.,70	330,00				, , , ,	0.007 ,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,
01.01.00.10.302.0001.2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,0
01.01.00.10.302.0001.2013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30 Veículos de Tracão Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
01.01.00.10.302.0001.2016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,0
01.01.00.10.302.0001.2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,2
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,2
01.01.00.10.305.0024.2015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,9
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,25	5.065.971,84	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142.50	1.281.818,40	8.334.903.63	4.310.148.9



Página: 8 de 8

Período de Referência: Abril De 2024

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz											
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				

Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gonçalves	Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente	Contador 092994/MG	Controlador Interno	Secretario Executivo