



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-4.506,82	4.394,82	429,41	4.394,82	1.165,55	4.394,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.506,82	4.159,18	429,41	4.159,18	1.165,55	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.506,82	4.159,18	429,41	4.159,18	1.165,55	4.159,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.870,62	47.647,61	5.729,09	28.321,22	5.722,47	25.315,79	22.331,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	368,27	2.643,02	292,79	2.274,75	1.439,25
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	368,27	2.643,02	292,79	2.274,75	1.439,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.374,51	8.379,69	1.372,39	7.005,18	5.993,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.374,51	8.379,69	1.372,39	7.005,18	5.993,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.049,29	6.910,64	1.139,75	5.861,35	7.323,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	288,48	1.903,62	314,40	1.615,14	1.046,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	760,81	5.007,02	825,35	4.246,21	6.276,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.536,18	1.390,50	1.536,18	1.390,50	1.536,18	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	397,24	2.295,35	258,63	2.045,58	184,76	1.934,88	360,47
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	200,01	886,29	70,11	723,05	70,11	723,05	163,24
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,69	549,29	1,96	524,56	36,83	522,60	26,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	44,61	174,29	44,61	174,29	0,00	129,68	44,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,45	529,88	128,32	508,56	64,19	444,43	85,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	16,71	45,51	13,63	28,80	13,63	28,80	16,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.033,43	3.318,36	428,76	1.493,66	446,24	1.477,20	1.841,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
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	8,36	41,46	0,00	33,10	0,00	33,10	8,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,96	245,10	57,44	228,64	173,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	2,94	21,41	2,94	21,41	65,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	858,56	2.186,01	180,79	858,56	180,79	858,56	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	27,42	76,77	27,42	76,77	142,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,51	283,49	177,65	187,55	177,65	187,55	95,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,45	1.059,13	73,07	436,53	149,91	436,53	622,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	192,10	115,26	192,10	230,48
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	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,45	108,84	9,89	49,45	9,89	49,45	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.838,42	324,97	1.838,42	1.782,73
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	3,49	50,77	3,49	50,77	134,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,59	0,00	7,59	0,00	7,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,59	0,00	7,59	0,00	7,59	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.892,52	414,66	3.455,22	430,38	3.303,91	3.588,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	10,72	42,88	10,72	42,88	552,72
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	42,88	10,72	42,88	107,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,35	403,94	3.393,77	419,66	3.242,46	3.035,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	433,30	86,66	346,64	693,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,65	583,84	80,37	519,19	471,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	43,98	191,95	43,98	191,95	179,45



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.943,85	208,65	1.251,90	208,65	1.251,90	1.691,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	89,92	9.697,32	888,98	4.921,06	903,44	4.172,37	5.524,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	748,69	4.528,56	763,15	3.779,87	5.505,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	4.528,56	763,15	3.779,87	5.505,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,82	342,22	70,19	322,40	70,19	322,40	19,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	70,19	322,40	70,19	322,40	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-64,07	6.840,30	473,88	3.434,24	678,76	3.252,86	3.587,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	181,38	2.081,93	386,26	1.900,55	1.813,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	181,38	2.081,93	386,26	1.900,55	1.813,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,67	267,02	74,67	267,02	74,67	267,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,67	267,02	74,67	267,02	74,67	267,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	154,01	1.986,39	169,30	859,92	169,30	859,92	1.126,47
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	154,01	956,55	162,18	536,77	162,18	536,77	419,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,24	7,12	14,24	7,12	14,24	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	0,00	308,91	0,00	308,91	706,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-315,49	759,22	25,79	111,70	25,79	111,70	647,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-315,49	759,22	25,79	111,70	25,79	111,70	647,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,74	103,93	22,74	103,93	22,74	103,93	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,74	103,93	22,74	103,93	22,74	103,93	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	191,64	3.015,43	307,92	1.995,47	300,15	1.822,19	1.193,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	173,28	1.028,68	165,51	855,40	1.001,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	173,28	1.028,68	165,51	855,40	1.001,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.418,71	79.507,74	8.243,94	47.541,77	9.200,75	43.281,68	36.226,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			51,59	2.079,87	0,00	160,41	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	154,25	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	20,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	136,99	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			51,59	309,54	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,17	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.595,29	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51,59	2.079,87	0,00	160,41	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.418,71	79.507,74	8.295,53	49.621,64	9.200,75	43.442,09	36.226,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR DE 2023

			926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.036,05	2.960,69	289,29	2.960,69	785,21	2.960,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.933,81	32.098,43	3.859,34	19.078,83	3.854,90	17.054,21	15.044,22
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,53	197,25	1.532,45	969,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,53	197,25	1.532,45	969,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,43	767,81	3.948,56	4.933,54
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,39	211,81	1.088,05	705,05
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,04	556,00	2.860,51	4.228,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,60	1.546,17	174,16	1.377,92	124,41	1.303,36	242,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	134,75	597,03	47,22	487,07	47,22	487,07	109,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,96	370,02	1,32	353,38	24,81	352,06	17,96
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,04	117,41	30,04	117,41	0,00	87,37	30,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,89	86,41	342,52	43,21	299,32	57,57
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,27	30,66	9,17	19,39	9,17	19,39	11,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	696,17	2.235,46	288,81	1.006,27	300,59	995,18	1.240,28
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
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	5,62	27,92	0,00	22,30	0,00	22,30	5,62
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	1,97	14,41	1,97	14,41	43,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,39	1.472,65	121,78	578,39	121,78	578,39	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,46	51,70	18,46	51,70	96,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,16	190,97	119,67	126,34	119,67	126,34	64,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,31	713,47	49,21	294,00	100,95	294,00	419,47
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	129,35	77,61	129,35	155,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,31	73,31	6,66	33,30	6,66	33,30	40,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.643,25	279,34	2.327,60	289,92	2.225,67	2.417,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	7,21	28,84	7,21	28,84	372,40
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	272,13	2.286,25	282,71	2.184,32	2.045,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,31	54,13	349,76	317,44
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,64	129,31	29,64	129,31	120,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,57	6.532,75	598,89	3.315,17	608,62	2.810,79	3.721,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,38	3.050,76	514,11	2.546,38	3.708,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,38	3.050,76	514,11	2.546,38	3.708,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	230,52	47,28	217,18	47,28	217,18	13,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	47,28	217,18	47,28	217,18	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-43,22	4.607,79	319,25	2.313,33	457,26	2.191,14	2.416,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	122,19	1.402,51	260,20	1.280,32	1.221,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	122,19	1.402,51	260,20	1.280,32	1.221,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,31	179,81	50,31	179,81	50,31	179,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,31	179,81	50,31	179,81	50,31	179,81	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,71	1.338,12	114,05	579,25	114,05	579,25	758,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,71	644,37	109,25	361,58	109,25	361,58	282,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,60	4,80	9,60	4,80	9,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	0,00	208,07	0,00	208,07	476,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,54	511,40	17,40	75,30	17,40	75,30	436,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,54	511,40	17,40	75,30	17,40	75,30	436,10
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	15,30	69,89	15,30	69,89	15,30	69,89	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,30	69,89	15,30	69,89	15,30	69,89	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	129,10	2.031,40	207,43	1.344,28	202,20	1.227,55	803,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	116,73	692,98	111,50	576,25	674,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	116,73	692,98	111,50	576,25	674,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-955,79	53.561,26	5.553,54	32.026,85	6.198,11	29.157,00	24.404,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.401,10	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	208,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.074,68	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.401,10	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-955,79	53.561,26	5.588,29	33.427,95	6.198,11	29.265,06	24.404,26



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR DE 2023

			926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.036,05	2.960,67	289,29	2.960,67	785,21	2.960,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.933,85	32.098,46	3.859,37	19.078,88	3.854,93	17.054,26	15.044,20
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,53	197,25	1.532,45	969,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,53	197,25	1.532,45	969,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,61	1.546,16	174,17	1.377,91	124,42	1.303,35	242,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	134,77	597,05	47,23	487,08	47,23	487,08	109,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,96	370,02	1,32	353,38	24,81	352,06	17,96
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,04	117,38	30,04	117,38	0,00	87,34	30,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,91	86,41	342,54	43,21	299,34	57,57
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	696,16	2.235,45	288,82	1.006,27	300,60	995,18	1.240,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
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	5,62	27,92	0,00	22,30	0,00	22,30	5,62
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	1,97	14,41	1,97	14,41	43,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,78	578,38	121,78	578,38	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,16	190,97	119,67	126,34	119,67	126,34	64,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	713,52	49,22	294,05	100,96	294,05	419,47
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	129,35	77,61	129,35	155,33
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,19	2,34	34,19	90,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.643,25	279,34	2.327,60	289,92	2.225,67	2.417,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	7,21	28,84	7,21	28,84	372,40
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	272,13	2.286,25	282,71	2.184,32	2.045,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,64	129,32	29,64	129,32	120,88



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,57	6.532,75	598,89	3.315,17	608,62	2.810,79	3.721,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,38	3.050,76	514,11	2.546,38	3.708,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	504,38	3.050,76	514,11	2.546,38	3.708,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,34	230,52	47,28	217,18	47,28	217,18	13,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	47,28	217,18	47,28	217,18	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-43,20	4.607,94	319,27	2.313,47	457,28	2.191,28	2.416,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	122,19	1.402,51	260,20	1.280,32	1.221,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	122,19	1.402,51	260,20	1.280,32	1.221,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	103,72	1.338,14	114,06	579,28	114,06	579,28	758,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,60	4,80	9,60	4,80	9,60	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	0,00	208,08	0,00	208,08	476,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,54	511,42	17,40	75,30	17,40	75,30	436,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-212,54	511,42	17,40	75,30	17,40	75,30	436,12
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	15,31	69,90	15,31	69,90	15,31	69,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,31	69,90	15,31	69,90	15,31	69,90	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	129,10	2.031,40	207,43	1.344,29	202,20	1.227,56	803,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-955,73	53.561,43	5.553,59	32.027,04	6.198,16	29.157,19	24.404,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	208,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-955,73	53.561,43	5.588,34	33.428,15	6.198,16	29.265,25	24.404,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.633.520,71 10.773.115,90 1.361.656,23 10.897.425,66 1.155.451,62 6.581.057,07 4.783.110,63

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	248.217,22	0,00	590.992,82
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	5.557,50	0,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.880,67	3.784,24	369,76	3.784,24	1.003,62	3.784,24	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.880,67	3.581,33	369,76	3.581,33	1.003,62	3.581,33	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-3.880,67	3.581,33	369,76	3.581,33	1.003,62	3.581,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.471,83	41.027,69	4.933,05	24.386,39	4.927,38	21.798,55	19.229,14
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	317,10	2.275,79	252,11	1.958,69	1.239,31
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	317,10	2.275,79	252,11	1.958,69	1.239,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.183,53	7.215,44	1.181,72	6.031,91	5.161,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.183,53	7.215,44	1.181,72	6.031,91	5.161,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	903,52	5.950,55	981,40	5.047,03	6.305,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	248,40	1.639,17	270,73	1.390,77	901,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	655,12	4.311,38	710,67	3.656,26	5.404,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,30	1.322,73	1.197,30	1.322,73	1.197,30	1.322,73	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,30	1.197,30	1.197,30	1.197,30	1.197,30	1.197,30	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	342,07	1.976,37	222,66	1.761,31	159,07	1.666,00	310,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	172,26	763,14	60,37	622,58	60,37	622,58	140,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,96	472,96	1,68	451,68	31,72	450,00	22,96
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	38,41	150,07	38,41	150,07	0,00	111,66	38,41
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,58	456,24	110,47	437,88	55,25	382,66	73,58
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,39	39,17	11,73	24,78	11,73	24,78	14,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	889,85	2.857,34	369,21	1.286,29	384,26	1.272,11	1.585,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	7,98	0,00	7,98	24,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
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	7,20	35,72	0,00	28,52	0,00	28,52	7,20
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,42	211,10	49,47	196,92	149,53
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	2,55	18,49	2,55	18,49	56,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	739,28	1.882,29	155,67	739,28	155,67	739,28	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	23,61	66,12	23,61	66,12	122,75



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,37	244,11	152,96	161,50	152,96	161,50	82,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	912,00	62,92	375,89	129,08	375,89	536,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	165,40	99,24	165,40	198,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,97	0,00	39,97	179,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	93,75	8,52	42,60	8,52	42,60	51,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.583,00	279,82	1.583,00	1.535,05
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	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.934,87	357,03	2.975,14	370,56	2.844,86	3.090,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	9,22	36,88	9,22	36,88	475,97
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	36,88	9,22	36,88	92,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	347,81	2.922,27	361,34	2.791,99	2.614,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	373,10	74,62	298,48	596,96
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,66	502,71	69,19	447,05	405,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	37,87	165,33	37,87	165,33	154,47



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.534,82	179,66	1.077,96	179,66	1.077,96	1.456,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	77,42	8.350,02	765,47	4.237,37	777,93	3.592,70	4.757,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	644,67	3.899,41	657,13	3.254,74	4.740,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	3.899,41	657,13	3.254,74	4.740,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,06	294,66	60,44	277,60	60,44	277,60	17,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	60,44	277,60	60,44	277,60	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-55,28	5.889,80	408,03	2.956,96	584,43	2.800,78	3.089,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	156,18	1.792,65	332,58	1.636,47	1.561,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	156,18	1.792,65	332,58	1.636,47	1.561,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,30	229,88	64,30	229,88	64,30	229,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,30	229,88	64,30	229,88	64,30	229,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,56	1.710,36	145,76	740,38	145,76	740,38	969,98
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,56	823,62	139,64	462,15	139,64	462,15	361,47
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,24	6,12	12,24	6,12	12,24	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	265,99	0,00	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-271,71	653,74	22,22	96,23	22,22	96,23	557,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-271,71	653,74	22,22	96,23	22,22	96,23	557,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	89,43	19,57	89,43	19,57	89,43	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,57	89,43	19,57	89,43	19,57	89,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	165,02	2.596,47	265,12	1.718,26	258,45	1.569,06	1.027,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	149,20	885,81	142,53	736,61	862,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	149,20	885,81	142,53	736,61	862,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,02	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,02	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.221,68	68.461,15	7.098,46	40.936,42	7.922,37	37.268,25	31.192,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	1.790,89	0,00	138,12	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			44,42	266,52	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.373,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	1.790,89	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.221,68	68.461,15	7.142,88	42.727,31	7.922,37	37.406,37	31.192,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.036,05	2.960,67	289,29	2.960,67	785,21	2.960,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.933,86	32.098,51	3.859,42	19.078,98	3.855,00	17.054,36	15.044,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,61	1.546,20	174,19	1.377,95	124,44	1.303,39	242,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	134,77	597,06	47,24	487,09	47,24	487,09	109,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,96	370,02	1,32	353,38	24,81	352,06	17,96
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,04	117,39	30,04	117,39	0,00	87,35	30,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,93	86,42	342,56	43,22	299,36	57,57
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	696,17	2.235,46	288,84	1.006,28	300,62	995,19	1.240,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
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	5,62	27,92	0,00	22,30	0,00	22,30	5,62
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	1,97	14,41	1,97	14,41	43,97
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,79	578,38	121,79	578,38	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,17	190,98	119,68	126,35	119,68	126,35	64,63
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	713,52	49,23	294,10	100,99	294,10	419,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	129,40	77,64	129,40	155,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.238,48	218,92	1.238,48	1.200,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.643,25	279,33	2.327,59	289,91	2.225,66	2.417,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	7,21	28,84	7,21	28,84	372,40
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	272,12	2.286,24	282,70	2.184,31	2.045,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,63	129,31	29,63	129,31	120,89



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,57	6.532,76	598,88	3.315,17	608,62	2.810,80	3.721,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,37	3.050,75	514,11	2.546,38	3.708,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.050,75	514,11	2.546,38	3.708,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	230,53	47,28	217,19	47,28	217,19	13,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	47,28	217,19	47,28	217,19	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-43,20	4.607,97	319,27	2.313,48	457,28	2.191,29	2.416,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	122,19	1.402,50	260,20	1.280,31	1.221,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	122,19	1.402,50	260,20	1.280,31	1.221,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,72	1.338,15	114,06	579,29	114,06	579,29	758,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,60	4,80	9,60	4,80	9,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	208,09	0,00	208,09	476,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,54	511,44	17,40	75,31	17,40	75,31	436,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,54	511,44	17,40	75,31	17,40	75,31	436,13
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	15,31	69,90	15,31	69,90	15,31	69,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,31	69,90	15,31	69,90	15,31	69,90	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	129,10	2.031,40	207,43	1.344,29	202,20	1.227,56	803,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-955,72	53.561,51	5.553,62	32.027,13	6.198,22	29.157,29	24.404,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	208,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-955,72	53.561,51	5.588,37	33.428,24	6.198,22	29.265,35	24.404,22



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-20.939,47	20.419,33	1.995,17	20.419,33	5.415,44	20.419,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-20.939,47	19.324,53	1.995,17	19.324,53	5.415,44	19.324,53	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-20.939,47	19.324,53	1.995,17	19.324,53	5.415,44	19.324,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	13.337,63	221.380,24	26.618,13	131.586,19	26.587,56	117.622,57	103.757,67
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.711,01	12.280,00	1.360,38	10.568,99	6.687,01
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	1.711,01	12.280,00	1.360,38	10.568,99	6.687,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.386,20	38.933,72	6.376,41	32.547,52	27.848,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.386,20	38.933,72	6.376,41	32.547,52	27.848,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	4.875,23	32.108,18	5.295,50	27.232,95	34.025,85
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.340,34	8.844,60	1.460,81	7.504,26	4.862,54
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.534,89	23.263,58	3.834,69	19.728,69	29.163,31
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	6.460,53	7.137,34	6.460,53	7.137,34	6.460,53	7.137,34	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	6.460,53	6.460,53	6.460,53	6.460,53	6.460,53	6.460,53	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.051,48	0,00	865,98	1.003,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.845,63	10.664,27	1.201,38	9.503,84	858,27	8.989,60	1.674,67
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	929,39	4.117,85	325,76	3.359,42	325,76	3.359,42	758,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	123,92	2.552,11	9,08	2.437,27	171,13	2.428,19	123,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	207,21	809,77	207,21	809,77	0,00	602,56	207,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	397,02	2.461,71	596,06	2.362,64	298,11	2.064,69	397,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	110,44	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	77,65	211,38	63,27	133,73	63,27	133,73	77,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	1.282,77	214,95	1.067,82	1.808,18
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.282,77	214,95	1.067,82	1.808,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.801,52	15.417,86	1.992,16	6.940,45	2.073,37	6.863,96	8.553,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	0,00	43,14	0,00	43,14	129,42
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
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	38,83	192,69	0,00	153,86	0,00	153,86	38,83
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	185,72	1.139,13	266,93	1.062,64	806,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	13,67	99,53	13,67	99,53	303,11
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.989,05	10.156,63	839,97	3.989,05	839,97	3.989,05	6.167,58
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	127,40	356,72	127,40	356,72	662,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773,64	1.317,20	825,40	871,42	825,40	871,42	445,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	229,95	4.921,06	339,52	2.028,34	696,50	2.028,34	2.892,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	892,45	535,47	892,45	1.070,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	215,70	0,00	215,70	970,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	690,24	115,04	690,24	575,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	229,95	505,87	45,99	229,95	45,99	229,95	275,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	8.541,72	1.509,90	8.541,72	8.282,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	16,15	235,84	16,15	235,84	626,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	32.023,98	1.926,55	16.053,42	1.999,55	15.350,42	16.673,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.767,29	49,75	199,00	49,75	199,00	2.568,29
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,72
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	199,00	49,75	199,00	497,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.170,41	1.876,80	15.768,14	1.949,80	15.065,14	14.105,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	2.013,20	402,64	1.610,56	3.221,12
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	300,36	2.712,58	373,36	2.412,22	2.189,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	204,35	891,84	204,35	891,84	833,76



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	13.677,71	969,45	5.816,70	969,45	5.816,70	7.861,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.745,42	0,00	1.745,42	0,00	1.745,42	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	417,75	45.055,69	4.130,41	22.864,32	4.197,60	19.385,75	25.669,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.478,57	21.040,66	3.545,76	17.562,09	25.577,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.478,57	21.040,66	3.545,76	17.562,09	25.577,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,03	1.589,97	326,12	1.497,94	326,12	1.497,94	92,03
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,03	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	326,12	1.497,94	326,12	1.497,94	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-297,99	31.780,73	2.201,82	15.955,78	3.153,67	15.113,05	16.667,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	842,73	9.672,95	1.794,58	8.830,22	8.425,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	842,73	9.672,95	1.794,58	8.830,22	8.425,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	346,96	1.240,57	346,96	1.240,57	346,96	1.240,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	346,96	1.240,57	346,96	1.240,57	346,96	1.240,57	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	715,33	9.228,99	786,58	3.995,17	786,58	3.995,17	5.233,82
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	715,33	4.444,23	753,51	2.493,84	753,51	2.493,84	1.950,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	66,14	33,07	66,14	33,07	66,14	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19	3.283,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.465,88	3.527,38	119,95	519,30	119,95	519,30	3.008,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.465,88	3.527,38	119,95	519,30	119,95	519,30	3.008,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	105,60	482,52	105,60	482,52	105,60	482,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	105,60	482,52	105,60	482,52	105,60	482,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	890,42	14.010,28	1.430,59	9.271,36	1.394,52	8.466,28	5.544,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	805,08	4.779,50	769,01	3.974,42	4.653,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	805,08	4.779,50	769,01	3.974,42	4.653,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.491,86	625,51	4.491,86	625,51	4.491,86	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.491,86	625,51	4.491,86	625,51	4.491,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	890,42	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	890,42	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-6.591,66	369.408,13	38.302,67	220.888,28	42.748,34	201.095,28	168.312,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			239,69	9.663,45	0,00	745,28	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	716,71	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	96,58	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	636,46	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	84,81	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			239,69	1.438,14	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	24,01	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	7.412,02	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			239,69	9.663,45	0,00	745,28	
TOTAL DO CONVÊNIO	-6.591,66	369.408,13	38.542,36	230.551,73	42.748,34	201.840,56	168.312,85



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-4.506,82	4.394,83	429,41	4.394,83	1.165,55	4.394,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.506,82	4.159,18	429,41	4.159,18	1.165,55	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.506,82	4.159,18	429,41	4.159,18	1.165,55	4.159,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.870,66	47.647,60	5.729,07	28.321,27	5.722,44	25.315,84	22.331,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	368,27	2.643,02	292,79	2.274,75	1.439,25
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	368,27	2.643,02	292,79	2.274,75	1.439,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.374,51	8.379,69	1.372,39	7.005,18	5.993,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.374,51	8.379,69	1.372,39	7.005,18	5.993,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.049,29	6.910,62	1.139,74	5.861,33	7.323,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	288,48	1.903,61	314,40	1.615,13	1.046,57
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	760,81	5.007,01	825,34	4.246,20	6.276,80
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.536,18	1.390,50	1.536,18	1.390,50	1.536,18	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	397,25	2.295,33	258,60	2.045,57	184,73	1.934,87	360,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	200,03	886,31	70,11	723,07	70,11	723,07	163,24
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,68	549,29	1,96	524,57	36,83	522,61	26,68
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	44,61	174,29	44,61	174,29	0,00	129,68	44,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,45	529,86	128,30	508,54	64,17	444,41	85,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	16,71	45,50	13,62	28,79	13,62	28,79	16,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.033,42	3.318,35	428,77	1.493,71	446,25	1.477,25	1.841,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
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	8,36	41,46	0,00	33,10	0,00	33,10	8,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,97	245,16	57,45	228,70	173,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	2,94	21,41	2,94	21,41	65,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	858,55	2.186,00	180,79	858,55	180,79	858,55	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	27,42	76,77	27,42	76,77	142,58



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,51	283,49	177,65	187,55	177,65	187,55	95,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,49	1.059,16	73,08	436,58	149,92	436,58	622,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	192,10	115,26	192,10	230,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,42	0,00	46,42	208,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,49	108,88	9,90	49,50	9,90	49,50	59,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.838,42	324,97	1.838,42	1.782,73
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	3,48	50,76	3,48	50,76	134,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.892,51	414,66	3.455,21	430,38	3.303,90	3.588,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	10,72	42,88	10,72	42,88	552,72
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	42,88	10,72	42,88	107,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,34	403,94	3.393,76	419,66	3.242,45	3.035,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	433,30	86,66	346,64	693,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,65	583,84	80,37	519,19	471,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	43,98	191,94	43,98	191,94	179,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.943,84	208,65	1.251,90	208,65	1.251,90	1.691,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00	375,68	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	89,91	9.697,31	888,98	4.921,06	903,44	4.172,37	5.524,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	748,69	4.528,56	763,15	3.779,87	5.505,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	4.528,56	763,15	3.779,87	5.505,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,81	342,21	70,19	322,40	70,19	322,40	19,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,81	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	70,19	322,40	70,19	322,40	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-64,07	6.840,30	473,88	3.434,22	678,75	3.252,84	3.587,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	181,38	2.081,92	386,25	1.900,54	1.813,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	181,38	2.081,92	386,25	1.900,54	1.813,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,67	267,02	74,67	267,02	74,67	267,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,67	267,02	74,67	267,02	74,67	267,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	154,01	1.986,38	169,30	859,91	169,30	859,91	1.126,47
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	154,01	956,55	162,18	536,77	162,18	536,77	419,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,24	7,12	14,24	7,12	14,24	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	0,00	308,90	0,00	308,90	706,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-315,49	759,23	25,79	111,70	25,79	111,70	647,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-315,49	759,23	25,79	111,70	25,79	111,70	647,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,74	103,93	22,74	103,93	22,74	103,93	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,74	103,93	22,74	103,93	22,74	103,93	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	191,64	3.015,43	307,92	1.995,47	300,15	1.822,19	1.193,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	173,28	1.028,68	165,51	855,40	1.001,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	173,28	1.028,68	165,51	855,40	1.001,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.418,68	79.507,71	8.243,92	47.541,79	9.200,71	43.281,70	36.226,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			51,60	2.079,93	0,00	160,43	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	154,25	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	20,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	137,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			51,60	309,60	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,18	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.595,29	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51,60	2.079,93	0,00	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.418,68	79.507,71	8.295,52	49.621,72	9.200,71	43.442,13	36.226,01



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.036,05	2.960,68	289,29	2.960,68	785,21	2.960,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.933,88	32.098,58	3.859,44	19.079,09	3.855,02	17.054,47	15.044,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,61	1.546,22	174,18	1.377,96	124,43	1.303,40	242,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	134,76	597,06	47,23	487,09	47,23	487,09	109,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,97	370,04	1,32	353,39	24,81	352,07	17,97
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,04	117,39	30,04	117,39	0,00	87,35	30,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,93	86,42	342,56	43,22	299,36	57,57
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	696,19	2.235,50	288,86	1.006,34	300,64	995,25	1.240,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
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	5,63	27,94	0,00	22,31	0,00	22,31	5,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	1,98	14,42	1,98	14,42	43,96
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,79	578,38	121,79	578,38	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,18	191,00	119,69	126,36	119,69	126,36	64,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	713,52	49,23	294,11	100,99	294,11	419,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	129,40	77,64	129,40	155,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.643,25	279,33	2.327,59	289,91	2.225,66	2.417,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	7,21	28,84	7,21	28,84	372,40
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	272,12	2.286,24	282,70	2.184,31	2.045,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,63	129,31	29,63	129,31	120,89



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,57	6.532,76	598,88	3.315,17	608,62	2.810,80	3.721,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,37	3.050,75	514,11	2.546,38	3.708,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.050,75	514,11	2.546,38	3.708,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	230,53	47,28	217,19	47,28	217,19	13,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	47,28	217,19	47,28	217,19	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-43,19	4.608,00	319,27	2.313,50	457,28	2.191,31	2.416,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	122,19	1.402,50	260,20	1.280,31	1.221,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	122,19	1.402,50	260,20	1.280,31	1.221,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,72	1.338,15	114,06	579,29	114,06	579,29	758,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,60	4,80	9,60	4,80	9,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	208,09	0,00	208,09	476,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,53	511,45	17,40	75,31	17,40	75,31	436,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,53	511,45	17,40	75,31	17,40	75,31	436,14
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	15,31	69,92	15,31	69,92	15,31	69,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,31	69,92	15,31	69,92	15,31	69,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	129,10	2.031,40	207,43	1.344,29	202,20	1.227,56	803,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-955,69	53.561,62	5.553,64	32.027,27	6.198,24	29.157,43	24.404,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	208,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-955,69	53.561,62	5.588,39	33.428,38	6.198,24	29.265,49	24.404,19



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-4.616,00	4.501,34	439,83	4.501,34	1.193,81	4.501,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.616,00	4.260,00	439,83	4.260,00	1.193,81	4.260,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.616,00	4.260,00	439,83	4.260,00	1.193,81	4.260,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.940,25	48.802,28	5.867,85	29.007,67	5.861,11	25.929,45	22.872,83
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	377,18	2.707,05	299,88	2.329,87	1.474,13
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	377,18	2.707,05	299,88	2.329,87	1.474,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.407,82	8.582,76	1.405,65	7.174,94	6.139,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.407,82	8.582,76	1.405,65	7.174,94	6.139,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.074,72	7.078,12	1.167,38	6.003,40	7.500,80
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	295,47	1.949,77	322,03	1.654,30	1.071,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	779,25	5.128,35	845,35	4.349,10	6.428,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.424,19	1.573,39	1.424,19	1.573,39	1.424,19	1.573,39	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.424,19	1.424,19	1.424,19	1.424,19	1.424,19	1.424,19	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	231,80	0,00	190,91	221,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	406,88	2.350,97	264,84	2.095,13	189,20	1.981,77	369,20
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	204,88	907,75	71,81	740,55	71,81	740,55	167,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,33	562,63	2,00	537,30	37,72	535,30	27,33
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	45,68	178,54	45,68	178,54	0,00	132,86	45,68
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,52	542,69	131,40	520,85	65,72	455,17	87,52
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	17,12	46,60	13,95	29,48	13,95	29,48	17,12
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	282,81	47,39	235,42	398,58
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	282,81	47,39	235,42	398,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.058,49	3.398,81	439,16	1.529,99	457,06	1.513,13	1.885,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	0,00	9,51	0,00	9,51	28,53
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00
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	8,56	42,49	0,00	33,93	0,00	33,93	8,56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	40,94	251,12	58,84	234,26	177,84
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	3,01	21,92	3,01	21,92	66,84
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	879,38	2.238,99	185,17	879,38	185,17	879,38	1.359,61
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	28,08	78,63	28,08	78,63	146,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170,55	290,37	181,96	192,10	181,96	192,10	98,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,69	1.084,83	74,85	447,16	153,55	447,16	637,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	196,75	118,05	196,75	236,07
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	47,55	0,00	47,55	213,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	152,16	25,36	152,16	126,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,69	111,52	10,14	50,70	10,14	50,70	60,82
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	1.882,98	332,85	1.882,98	1.825,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	3,56	52,00	3,56	52,00	138,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,77	0,00	7,77	0,00	7,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,77	0,00	7,77	0,00	7,77	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	7.059,55	424,71	3.538,95	440,82	3.383,98	3.675,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	610,03	10,97	43,88	10,97	43,88	566,15
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	43,88	10,97	43,88	109,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.430,50	413,74	3.476,05	429,85	3.321,08	3.109,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	443,80	88,76	355,04	710,08
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	66,21	597,97	82,32	531,76	482,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	45,05	196,59	45,05	196,59	183,81



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	3.015,21	213,72	1.282,32	213,72	1.282,32	1.732,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	384,77	0,00	384,77	0,00	384,77	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	92,09	9.932,31	910,52	5.040,33	925,34	4.273,50	5.658,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	766,83	4.638,31	781,65	3.871,48	5.638,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	766,83	4.638,31	781,65	3.871,48	5.638,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,29	350,51	71,89	330,22	71,89	330,22	20,29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	71,89	330,22	71,89	330,22	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-65,73	7.005,83	485,39	3.517,33	695,22	3.331,55	3.674,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	185,78	2.132,36	395,61	1.946,58	1.857,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	185,78	2.132,36	395,61	1.946,58	1.857,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,48	273,39	76,48	273,39	76,48	273,39	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,48	273,39	76,48	273,39	76,48	273,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	157,69	2.034,49	173,41	880,74	173,41	880,74	1.153,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	157,69	979,72	166,12	549,78	166,12	549,78	429,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,58	7,29	14,58	7,29	14,58	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	0,00	316,38	0,00	316,38	723,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-323,18	777,59	26,44	114,48	26,44	114,48	663,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-323,18	777,59	26,44	114,48	26,44	114,48	663,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,28	106,38	23,28	106,38	23,28	106,38	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,28	106,38	23,28	106,38	23,28	106,38	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	196,29	3.088,50	315,37	2.043,80	307,42	1.866,33	1.222,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	177,47	1.053,59	169,52	876,12	1.025,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	177,47	1.053,59	169,52	876,12	1.025,88
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	990,21	137,90	990,21	137,90	990,21	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	990,21	137,90	990,21	137,90	990,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196,29	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196,29	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.453,10	81.434,26	8.443,67	48.693,87	9.423,72	44.330,60	37.103,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			52,85	2.130,32	0,00	164,29	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	157,99	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	21,29	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	140,30	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,70	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			52,85	317,10	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,29	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.633,94	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			52,85	2.130,32	0,00	164,29	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.453,10	81.434,26	8.496,52	50.824,19	9.423,72	44.494,89	37.103,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-4.506,82	4.394,83	429,41	4.394,83	1.165,55	4.394,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.506,82	4.159,18	429,41	4.159,18	1.165,55	4.159,18	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-4.506,82	4.159,18	429,41	4.159,18	1.165,55	4.159,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.870,66	47.647,59	5.729,07	28.321,34	5.722,47	25.315,93	22.331,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	368,26	2.643,02	292,79	2.274,76	1.439,24
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	368,26	2.643,02	292,79	2.274,76	1.439,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.374,51	8.379,69	1.372,39	7.005,18	5.993,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.374,51	8.379,69	1.372,39	7.005,18	5.993,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.049,29	6.910,64	1.139,75	5.861,35	7.323,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	288,48	1.903,62	314,41	1.615,14	1.046,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	760,81	5.007,02	825,34	4.246,21	6.276,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.536,17	1.390,50	1.536,17	1.390,50	1.536,17	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	1.390,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	226,32	0,00	186,39	215,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	397,24	2.295,30	258,59	2.045,54	184,73	1.934,85	360,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	200,03	886,29	70,11	723,05	70,11	723,05	163,24
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,68	549,30	1,96	524,58	36,83	522,62	26,68
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	44,60	174,28	44,60	174,28	0,00	129,68	44,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,45	529,85	128,30	508,53	64,17	444,40	85,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	16,71	45,50	13,62	28,79	13,62	28,79	16,71
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	276,12	46,27	229,85	389,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.033,43	3.318,38	428,78	1.493,76	446,26	1.477,30	1.841,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,30	0,00	9,30	27,84
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
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	8,36	41,47	0,00	33,11	0,00	33,11	8,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	39,97	245,16	57,45	228,70	173,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	2,94	21,41	2,94	21,41	65,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	858,55	2.186,00	180,79	858,55	180,79	858,55	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	27,42	76,77	27,42	76,77	142,58



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166,52	283,51	177,66	187,56	177,66	187,56	95,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,49	1.059,16	73,08	436,59	149,92	436,59	622,57
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	192,10	115,26	192,10	230,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,43	0,00	46,43	208,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,49	108,88	9,90	49,50	9,90	49,50	59,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	1.838,44	324,98	1.838,44	1.782,71
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	3,48	50,77	3,48	50,77	134,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	6.892,50	414,66	3.455,20	430,38	3.303,89	3.588,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	10,72	42,88	10,72	42,88	552,72
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	42,88	10,72	42,88	107,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.278,33	403,94	3.393,75	419,66	3.242,44	3.035,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	433,30	86,66	346,64	693,28
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,65	583,84	80,37	519,19	471,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	43,98	191,94	43,98	191,94	179,46



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.943,84	208,65	1.251,90	208,65	1.251,90	1.691,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	375,67	0,00	375,67	0,00	375,67	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	89,91	9.697,31	888,98	4.921,06	903,44	4.172,37	5.524,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	748,69	4.528,56	763,15	3.779,87	5.505,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	4.528,56	763,15	3.779,87	5.505,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,81	342,21	70,19	322,40	70,19	322,40	19,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,81	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	70,19	322,40	70,19	322,40	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-64,10	6.840,30	473,88	3.434,22	678,75	3.252,84	3.587,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	181,38	2.081,92	386,25	1.900,54	1.813,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	181,38	2.081,92	386,25	1.900,54	1.813,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,67	267,02	74,67	267,02	74,67	267,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,67	267,02	74,67	267,02	74,67	267,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	153,98	1.986,37	169,30	859,90	169,30	859,90	1.126,47
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,98	956,54	162,18	536,76	162,18	536,76	419,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,24	7,12	14,24	7,12	14,24	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	0,00	308,90	0,00	308,90	706,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-315,49	759,22	25,79	111,69	25,79	111,69	647,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-315,49	759,22	25,79	111,69	25,79	111,69	647,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,74	103,94	22,74	103,94	22,74	103,94	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,74	103,94	22,74	103,94	22,74	103,94	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	191,64	3.015,43	307,92	1.995,47	300,15	1.822,19	1.193,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	173,28	1.028,68	165,51	855,40	1.001,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	173,28	1.028,68	165,51	855,40	1.001,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	134,64	966,79	134,64	966,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.418,71	79.507,69	8.243,92	47.541,85	9.200,74	43.281,78	36.225,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			51,60	2.079,93	0,00	160,43	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	154,25	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	20,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	137,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			51,60	309,60	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,18	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.595,29	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51,60	2.079,93	0,00	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.418,71	79.507,69	8.295,52	49.621,78	9.200,74	43.442,21	36.225,91



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.880,63	3.784,27	369,76	3.784,27	1.003,63	3.784,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.880,63	3.581,37	369,76	3.581,37	1.003,63	3.581,37	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.880,63	3.581,37	369,76	3.581,37	1.003,63	3.581,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.471,83	41.027,69	4.933,06	24.386,42	4.927,40	21.798,60	19.229,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	317,10	2.275,80	252,11	1.958,70	1.239,30
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	317,10	2.275,80	252,11	1.958,70	1.239,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.183,53	7.215,44	1.181,72	6.031,91	5.161,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.183,53	7.215,44	1.181,72	6.031,91	5.161,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	903,51	5.950,53	981,40	5.047,02	6.305,88
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	248,40	1.639,16	270,73	1.390,76	901,14
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	655,11	4.311,37	710,67	3.656,26	5.404,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,31	1.322,74	1.197,31	1.322,74	1.197,31	1.322,74	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	342,05	1.976,35	222,65	1.761,29	159,06	1.665,99	310,36
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	172,25	763,13	60,37	622,57	60,37	622,57	140,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,96	472,97	1,68	451,69	31,71	450,01	22,96
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	38,40	150,06	38,40	150,06	0,00	111,66	38,40
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,58	456,23	110,47	437,87	55,25	382,65	73,58
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,39	39,17	11,73	24,78	11,73	24,78	14,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	889,86	2.857,36	369,22	1.286,32	384,27	1.272,14	1.585,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
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	7,20	35,73	0,00	28,53	0,00	28,53	7,20
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,42	211,10	49,47	196,92	149,53
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	2,55	18,48	2,55	18,48	56,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	739,28	1.882,29	155,67	739,28	155,67	739,28	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	23,61	66,12	23,61	66,12	122,75



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,38	244,12	152,97	161,50	152,97	161,50	82,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	912,00	62,92	375,90	129,08	375,90	536,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	165,40	99,24	165,40	198,47
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	127,92	21,32	127,92	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	93,75	8,52	42,60	8,52	42,60	51,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.583,02	279,83	1.583,02	1.535,03
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	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.934,87	357,03	2.975,11	370,56	2.844,83	3.090,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	9,22	36,88	9,22	36,88	475,97
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	36,88	9,22	36,88	92,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	347,81	2.922,24	361,34	2.791,96	2.614,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	373,10	74,62	298,48	596,96
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,66	502,71	69,19	447,05	405,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	37,87	165,30	37,87	165,30	154,50



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.534,82	179,66	1.077,96	179,66	1.077,96	1.456,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	77,42	8.350,03	765,47	4.237,37	777,93	3.592,70	4.757,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	644,67	3.899,40	657,13	3.254,73	4.740,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	3.899,40	657,13	3.254,73	4.740,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,06	294,67	60,44	277,61	60,44	277,61	17,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	60,44	277,61	60,44	277,61	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-55,24	5.889,80	408,04	2.956,98	584,44	2.800,80	3.089,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	156,18	1.792,65	332,58	1.636,47	1.561,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	156,18	1.792,65	332,58	1.636,47	1.561,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,30	229,89	64,30	229,89	64,30	229,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,30	229,89	64,30	229,89	64,30	229,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,57	1.710,37	145,77	740,40	145,77	740,40	969,97
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,57	823,63	139,65	462,17	139,65	462,17	361,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,24	6,12	12,24	6,12	12,24	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	265,99	0,00	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-271,68	653,73	22,22	96,23	22,22	96,23	557,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-271,68	653,73	22,22	96,23	22,22	96,23	557,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	89,42	19,57	89,42	19,57	89,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,57	89,42	19,57	89,42	19,57	89,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	165,02	2.596,47	265,12	1.718,22	258,44	1.569,02	1.027,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	149,20	885,77	142,52	736,57	862,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	149,20	885,77	142,52	736,57	862,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,02	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,02	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.221,60	68.461,18	7.098,48	40.936,42	7.922,40	37.268,27	31.192,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	1.790,89	0,00	138,12	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			44,42	266,52	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.373,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	1.790,89	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.221,60	68.461,18	7.142,90	42.727,31	7.922,40	37.406,39	31.192,91



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.880,63	3.784,27	369,76	3.784,27	1.003,63	3.784,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.880,63	3.581,37	369,76	3.581,37	1.003,63	3.581,37	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-3.880,63	3.581,37	369,76	3.581,37	1.003,63	3.581,37	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.471,84	41.027,72	4.933,08	24.386,45	4.927,41	21.798,61	19.229,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	317,10	2.275,79	252,11	1.958,69	1.239,31
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	317,10	2.275,79	252,11	1.958,69	1.239,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.183,53	7.215,44	1.181,72	6.031,91	5.161,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.183,53	7.215,44	1.181,72	6.031,91	5.161,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	903,52	5.950,54	981,40	5.047,02	6.305,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	248,40	1.639,16	270,73	1.390,76	901,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	655,12	4.311,38	710,67	3.656,26	5.404,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,31	1.322,74	1.197,31	1.322,74	1.197,31	1.322,74	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	1.197,31	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	194,84	0,00	160,47	185,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	342,06	1.976,37	222,66	1.761,31	159,07	1.666,00	310,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	172,25	763,12	60,37	622,56	60,37	622,56	140,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,96	472,97	1,68	451,69	31,72	450,01	22,96
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	38,41	150,07	38,41	150,07	0,00	111,66	38,41
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,58	456,25	110,47	437,89	55,25	382,67	73,58
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,47	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,39	39,17	11,73	24,78	11,73	24,78	14,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	237,70	39,83	197,87	335,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	889,86	2.857,37	369,22	1.286,33	384,27	1.272,15	1.585,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
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	7,20	35,73	0,00	28,53	0,00	28,53	7,20
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	34,42	211,10	49,47	196,92	149,53
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	2,55	18,48	2,55	18,48	56,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	739,28	1.882,29	155,67	739,28	155,67	739,28	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	23,61	66,12	23,61	66,12	122,75



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,38	244,13	152,97	161,51	152,97	161,51	82,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	912,00	62,92	375,90	129,08	375,90	536,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	165,40	99,24	165,40	198,47
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	127,92	21,32	127,92	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,61	93,75	8,52	42,60	8,52	42,60	51,15
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.583,02	279,83	1.583,02	1.535,03
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	2,99	43,70	2,99	43,70	116,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.934,87	357,03	2.975,13	370,56	2.844,85	3.090,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	9,22	36,88	9,22	36,88	475,97
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	36,88	9,22	36,88	92,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.406,03	347,81	2.922,26	361,34	2.791,98	2.614,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	373,10	74,62	298,48	596,96
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,66	502,71	69,19	447,05	405,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	37,87	165,32	37,87	165,32	154,48



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.534,82	179,66	1.077,96	179,66	1.077,96	1.456,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00	323,47	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	77,42	8.350,02	765,47	4.237,36	777,93	3.592,69	4.757,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	644,67	3.899,40	657,13	3.254,73	4.740,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	3.899,40	657,13	3.254,73	4.740,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,06	294,66	60,44	277,60	60,44	277,60	17,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	60,44	277,60	60,44	277,60	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-55,26	5.889,81	408,04	2.956,96	584,44	2.800,78	3.089,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	156,18	1.792,65	332,58	1.636,47	1.561,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	156,18	1.792,65	332,58	1.636,47	1.561,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,30	229,88	64,30	229,88	64,30	229,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,30	229,88	64,30	229,88	64,30	229,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,58	1.710,38	145,77	740,39	145,77	740,39	969,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,58	823,64	139,65	462,16	139,65	462,16	361,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,24	6,12	12,24	6,12	12,24	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	0,00	265,99	0,00	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-271,71	653,74	22,22	96,23	22,22	96,23	557,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-271,71	653,74	22,22	96,23	22,22	96,23	557,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,57	89,42	19,57	89,42	19,57	89,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,57	89,42	19,57	89,42	19,57	89,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	165,02	2.596,47	265,12	1.718,26	258,45	1.569,06	1.027,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	149,20	885,81	142,53	736,61	862,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	149,20	885,81	142,53	736,61	862,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	115,92	832,45	115,92	832,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,02	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,02	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.221,61	68.461,21	7.098,50	40.936,48	7.922,42	37.268,31	31.192,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	1.790,89	0,00	138,12	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			44,42	266,52	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.373,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	1.790,89	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.221,61	68.461,21	7.142,92	42.727,37	7.922,42	37.406,43	31.192,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.873,40	3.777,10	369,06	3.777,10	1.001,73	3.777,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.873,40	3.574,60	369,06	3.574,60	1.001,73	3.574,60	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-3.873,40	3.574,60	369,06	3.574,60	1.001,73	3.574,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.467,23	40.950,81	4.923,81	24.340,68	4.918,15	21.757,70	19.193,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	316,50	2.271,56	251,64	1.955,06	1.236,94
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	316,50	2.271,56	251,64	1.955,06	1.236,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.181,31	7.201,91	1.179,50	6.020,60	5.151,40
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.181,31	7.201,91	1.179,50	6.020,60	5.151,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	901,83	5.939,33	979,56	5.037,50	6.294,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	247,95	1.636,07	270,22	1.388,12	899,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	653,88	4.303,26	709,34	3.649,38	5.394,62
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.195,06	1.320,26	1.195,06	1.320,26	1.195,06	1.320,26	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.195,06	1.195,06	1.195,06	1.195,06	1.195,06	1.195,06	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	194,48	0,00	160,17	185,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	341,44	1.972,71	222,23	1.758,03	158,76	1.662,90	309,81
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	171,94	761,79	60,26	621,48	60,26	621,48	140,31
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,93	472,08	1,68	450,83	31,66	449,15	22,93
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	38,33	149,78	38,33	149,78	0,00	111,45	38,33
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,45	455,37	110,26	437,04	55,14	381,92	73,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,36	39,09	11,70	24,73	11,70	24,73	14,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	237,29	39,76	197,53	334,47
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	237,29	39,76	197,53	334,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	888,17	2.852,00	368,50	1.283,79	383,52	1.269,65	1.582,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	0,00	7,98	0,00	7,98	23,94
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00
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	7,18	35,67	0,00	28,49	0,00	28,49	7,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	34,34	210,65	49,36	196,51	149,29
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	2,52	18,40	2,52	18,40	56,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	737,88	1.878,75	155,38	737,88	155,38	737,88	1.140,87
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	23,57	65,99	23,57	65,99	122,53



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,11	243,66	152,69	161,20	152,69	161,20	82,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,56	910,32	62,81	375,23	128,85	375,23	535,09
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	165,10	99,06	165,10	198,09
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	39,90	0,00	39,90	179,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	127,68	21,28	127,68	106,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42,56	93,60	8,51	42,55	8,51	42,55	51,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.580,04	279,30	1.580,04	1.532,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	3,00	43,64	3,00	43,64	115,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,51	0,00	6,51	0,00	6,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,51	0,00	6,51	0,00	6,51	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	5.923,79	356,37	2.969,55	369,87	2.839,51	3.084,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,89	9,20	36,80	9,20	36,80	475,09
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	383,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	36,80	9,20	36,80	92,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.395,94	347,17	2.916,79	360,67	2.786,75	2.609,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	372,40	74,48	297,92	595,84
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	55,56	501,75	69,06	446,19	405,01
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	37,80	164,98	37,80	164,98	154,22



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.530,10	179,33	1.075,98	179,33	1.075,98	1.454,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	322,88	0,00	322,88	0,00	322,88	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	77,27	8.334,35	764,03	4.229,43	776,46	3.585,97	4.748,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	643,46	3.892,10	655,89	3.248,64	4.731,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	643,46	3.892,10	655,89	3.248,64	4.731,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,25	60,25	60,25	60,25	60,25	60,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,25	60,25	60,25	60,25	60,25	60,25	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,02	294,10	60,32	277,08	60,32	277,08	17,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	60,32	277,08	60,32	277,08	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-55,13	5.878,75	407,30	2.951,48	583,36	2.795,58	3.083,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	155,90	1.789,32	331,96	1.633,42	1.558,58
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	155,90	1.789,32	331,96	1.633,42	1.558,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	64,18	229,45	64,18	229,45	64,18	229,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	64,18	229,45	64,18	229,45	64,18	229,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,31	1.707,17	145,50	739,02	145,50	739,02	968,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,31	822,09	139,38	461,31	139,38	461,31	360,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,24	6,12	12,24	6,12	12,24	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	0,00	265,47	0,00	265,47	607,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-271,16	652,48	22,18	96,04	22,18	96,04	556,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-271,16	652,48	22,18	96,04	22,18	96,04	556,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,54	89,28	19,54	89,28	19,54	89,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,54	89,28	19,54	89,28	19,54	89,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	164,71	2.591,62	264,63	1.715,01	257,96	1.566,09	1.025,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	148,92	884,10	142,25	735,18	860,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	148,92	884,10	142,25	735,18	860,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	830,91	115,71	830,91	115,71	830,91	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	830,91	115,71	830,91	115,71	830,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,71	164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,71	164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.219,32	68.332,84	7.085,20	40.859,67	7.907,53	37.198,37	31.134,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,34	1.787,54	0,00	137,85	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,57	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	17,86	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,73	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,68	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			44,34	266,04	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,44	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.371,07	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,34	1.787,54	0,00	137,85	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.219,32	68.332,84	7.129,54	42.647,21	7.907,53	37.336,22	31.134,47



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.036,05	2.960,70	289,29	2.960,70	785,21	2.960,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.933,87	32.098,58	3.859,44	19.079,09	3.855,02	17.054,47	15.044,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,61	1.546,22	174,18	1.377,96	124,43	1.303,40	242,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	134,76	597,06	47,23	487,09	47,23	487,09	109,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,97	370,04	1,32	353,39	24,81	352,07	17,97
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,04	117,39	30,04	117,39	0,00	87,35	30,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,93	86,42	342,56	43,22	299,36	57,57
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	696,19	2.235,50	288,86	1.006,34	300,64	995,25	1.240,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
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	5,63	27,94	0,00	22,31	0,00	22,31	5,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	1,98	14,42	1,98	14,42	43,96
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,79	578,38	121,79	578,38	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,18	191,00	119,69	126,36	119,69	126,36	64,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,34	713,52	49,23	294,11	100,99	294,11	419,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	129,40	77,64	129,40	155,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,34	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.643,25	279,33	2.327,59	289,91	2.225,66	2.417,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	7,21	28,84	7,21	28,84	372,40
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	272,12	2.286,24	282,70	2.184,31	2.045,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,63	129,31	29,63	129,31	120,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,57	6.532,76	598,88	3.315,17	608,62	2.810,80	3.721,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,37	3.050,75	514,11	2.546,38	3.708,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.050,75	514,11	2.546,38	3.708,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	230,53	47,28	217,19	47,28	217,19	13,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	47,28	217,19	47,28	217,19	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-43,19	4.608,00	319,27	2.313,50	457,28	2.191,31	2.416,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	122,19	1.402,50	260,20	1.280,31	1.221,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	122,19	1.402,50	260,20	1.280,31	1.221,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,72	1.338,15	114,06	579,29	114,06	579,29	758,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,60	4,80	9,60	4,80	9,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	208,09	0,00	208,09	476,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,53	511,45	17,40	75,31	17,40	75,31	436,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,53	511,45	17,40	75,31	17,40	75,31	436,14
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	15,31	69,92	15,31	69,92	15,31	69,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,31	69,92	15,31	69,92	15,31	69,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	129,10	2.031,40	207,43	1.344,29	202,20	1.227,56	803,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-955,70	53.561,64	5.553,64	32.027,29	6.198,24	29.157,45	24.404,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	208,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-955,70	53.561,64	5.588,39	33.428,40	6.198,24	29.265,51	24.404,19



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESTOS A PAGAR DE 2023

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	-3.036,05	2.960,70	289,29	2.960,70	785,21	2.960,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-3.036,05	2.801,95	289,29	2.801,95	785,21	2.801,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.933,87	32.098,58	3.859,44	19.079,09	3.855,02	17.054,47	15.044,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	248,08	1.780,52	197,25	1.532,44	969,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	925,95	5.645,10	924,53	4.719,15	4.037,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	706,87	4.655,45	767,81	3.948,58	4.933,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	194,34	1.282,40	211,81	1.088,06	705,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	512,53	3.373,05	556,00	2.860,52	4.228,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	936,73	1.034,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	936,73	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	152,46	0,00	125,56	145,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,61	1.546,22	174,18	1.377,96	124,43	1.303,40	242,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	134,76	597,06	47,23	487,09	47,23	487,09	109,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	17,97	370,04	1,32	353,39	24,81	352,07	17,97
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,04	117,39	30,04	117,39	0,00	87,35	30,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,57	356,93	86,42	342,56	43,22	299,36	57,57
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,26	30,65	9,17	19,39	9,17	19,39	11,26
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	186,01	31,17	154,84	262,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	696,19	2.235,50	288,86	1.006,34	300,64	995,25	1.240,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
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	5,63	27,94	0,00	22,31	0,00	22,31	5,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,93	165,19	38,71	154,10	116,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	1,98	14,42	1,98	14,42	43,96
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	578,38	1.472,64	121,79	578,38	121,79	578,38	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	18,47	51,71	18,47	51,71	96,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,18	191,00	119,69	126,36	119,69	126,36	64,64
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,34	713,52	49,23	294,11	100,99	294,11	419,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	129,40	77,64	129,40	155,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,34	73,35	6,67	33,35	6,67	33,35	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.238,50	218,93	1.238,50	1.200,95
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	125,10	2,34	34,20	2,34	34,20	90,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.643,25	279,33	2.327,59	289,91	2.225,66	2.417,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	7,21	28,84	7,21	28,84	372,40
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	28,84	7,21	28,84	72,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.229,50	272,12	2.286,24	282,70	2.184,31	2.045,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	291,90	58,38	233,52	467,04
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,55	393,30	54,13	349,75	317,45
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	29,63	129,31	29,63	129,31	120,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	843,36	140,56	843,36	1.139,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00	253,07	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,57	6.532,76	598,88	3.315,17	608,62	2.810,80	3.721,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	504,37	3.050,75	514,11	2.546,38	3.708,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.050,75	514,11	2.546,38	3.708,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,34	230,53	47,28	217,19	47,28	217,19	13,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	47,28	217,19	47,28	217,19	0,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-43,19	4.608,01	319,27	2.313,51	457,28	2.191,32	2.416,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	122,19	1.402,50	260,20	1.280,31	1.221,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	122,19	1.402,50	260,20	1.280,31	1.221,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,31	179,91	50,31	179,91	50,31	179,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,72	1.338,15	114,06	579,29	114,06	579,29	758,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	103,72	644,39	109,26	361,60	109,26	361,60	282,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,60	4,80	9,60	4,80	9,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	0,00	208,09	0,00	208,09	476,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,53	511,46	17,40	75,32	17,40	75,32	436,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,53	511,46	17,40	75,32	17,40	75,32	436,14
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	15,31	69,92	15,31	69,92	15,31	69,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,31	69,92	15,31	69,92	15,31	69,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	129,10	2.031,40	207,43	1.344,29	202,20	1.227,56	803,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	116,73	692,99	111,50	576,26	674,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	90,70	651,30	90,70	651,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-955,70	53.561,65	5.553,64	32.027,30	6.198,24	29.157,46	24.404,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			34,75	208,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.401,11	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-955,70	53.561,65	5.588,39	33.428,41	6.198,24	29.265,52	24.404,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	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	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.068.389,22	5.690.788,26	1.038.293,65	4.679.206,79	828.491,35	4.264.947,78	1.425.840,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.068.389,22	5.540.788,26	1.012.955,22	4.614.455,32	812.438,47	4.209.481,86	1.331.306,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	966.746,88	5.300.477,11	967.970,10	4.431.597,39	788.567,37	4.068.094,66	1.232.382,45
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	101.642,34	239.311,15	44.961,12	182.629,93	23.847,10	141.159,20	98.151,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	24,00	228,00	24,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	25.338,43	64.751,47	16.052,88	55.465,92	94.534,08
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	59.995,66	481.835,78	45.673,24	240.830,57	56.927,52	233.074,26	248.761,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	21.765,56	3.529,55	18.236,01	21.763,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	6.141,42	1.023,57	5.117,85	8.882,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.694,16	282,36	1.411,80	588,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	4.447,26	741,21	3.706,05	8.293,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57.938,46	333.684,14	37.565,95	174.742,13	48.763,75	171.592,13	162.092,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	56.234,46	242.398,61	36.790,13	126.838,61	33.640,13	123.688,61	118.710,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,00	942,36	0,00	606,36	0,00	606,36	336,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	775,82	46.927,36	14.863,82	46.927,36	41.678,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.944,00	89.370,70	3.090,97	35.500,52	3.147,45	35.447,33	53.923,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.944,00	77.663,00	2.806,00	27.688,00	2.806,00	27.688,00	49.975,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	339,80	109,67	286,61	713,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	121,07	30,74	121,07	578,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	201,04	342,93	201,04	342,93	707,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	1.900,00	350,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	113,20	392,20	113,20	392,20	113,20	392,20	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	294.668,83	1.228.771,91	164.807,08	1.098.910,16	158.193,55	1.092.296,63	136.475,28
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.019,00	11.949,27	2.019,00	11.949,27	1.902,19	9.930,27	2.019,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	5.067,72	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.047,02	5.909,57	1.047,02	5.909,57	930,21	4.862,55	1.047,02
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	101.981,01	376.471,36	101.981,01	376.471,36	1.151.856,02
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	28.048,00	625.093,33	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	617.137,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.048,00	617.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	617.137,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.633.520,71	10.773.115,90	1.360.729,98	6.420.653,12	1.155.451,62	5.990.005,27	4.783.110,63

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.633.520,71	10.773.115,90	1.361.656,23	10.897.425,66	1.155.451,62	6.581.057,07	4.783.110,63
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	5.557,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	926,25	4.476.772,54	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno