



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>226,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>243,19</b>	<b>47.890,80</b>	<b>4.405,09</b>	<b>32.726,31</b>	<b>4.494,57</b>	<b>29.810,36</b>	<b>18.080,44</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>480,15</b>	<b>3.123,17</b>	<b>368,27</b>	<b>2.643,02</b>	<b>1.070,98</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.422,25</b>	<b>9.801,94</b>	<b>1.374,51</b>	<b>8.379,69</b>	<b>4.619,31</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,70</b>	<b>971,60</b>	<b>7.882,24</b>	<b>1.049,29</b>	<b>6.910,64</b>	<b>6.274,06</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,57	288,48	1.903,62	758,08
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,67	760,81	5.007,02	5.515,98
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,32</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,32</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,32</b>	<b>0,00</b>
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	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	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	266,25	79,86	266,25	136,10
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>141,01</b>	<b>2.436,36</b>	<b>185,32</b>	<b>2.230,90</b>	<b>271,27</b>	<b>2.206,15</b>	<b>230,21</b>
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	68,66	954,95	107,86	830,91	107,86	830,91	124,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	549,29	24,15	548,71	26,11	548,71	0,58
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,72	177,01	2,72	177,01	44,61	174,29	2,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,63	599,51	33,88	542,44	75,98	520,41	79,10
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	45,51	16,71	45,51	16,71	45,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.599,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.599,80</b>	<b>1.857,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>23,87</b>	<b>299,99</b>	<b>70,14</b>	<b>299,99</b>	<b>319,01</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	23,87	299,99	70,14	299,99	319,01
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>67,71</b>	<b>3.386,07</b>	<b>321,41</b>	<b>1.815,07</b>	<b>320,67</b>	<b>1.797,87</b>	<b>1.588,20</b>
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	0,00	41,46	8,36	41,46	8,36	41,46	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,85	40,75	269,39	132,96
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	4,23	25,64	3,49	24,90	61,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,01	142,86	1.001,42	142,86	1.001,42	1.184,59



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	349,24	40,99	228,54	40,99	228,54	120,70
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,13</b>	<b>227,55</b>	<b>664,08</b>	<b>227,55</b>	<b>664,08</b>	<b>395,05</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	116,06	162,48	116,06	162,48	92,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	59,34	9,89	59,34	49,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76
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	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,17</b>	<b>9,76</b>	<b>2,17</b>	<b>9,76</b>	<b>2,17</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	9,76	2,17	9,76	2,17	9,76	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5,57</b>	<b>6.898,09</b>	<b>428,83</b>	<b>3.884,05</b>	<b>580,14</b>	<b>3.884,05</b>	<b>3.014,04</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>595,60</b>	<b>85,00</b>	<b>127,88</b>	<b>85,00</b>	<b>127,88</b>	<b>467,72</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278,35</b>	<b>338,26</b>	<b>3.732,03</b>	<b>489,57</b>	<b>3.732,03</b>	<b>2.546,32</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,50	234,45	42,50	234,45	136,95
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	231,37	1.483,27	231,37	1.483,27	1.460,58
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,32</b>	<b>768,51</b>	<b>5.689,57</b>	<b>768,51</b>	<b>4.940,88</b>	<b>4.756,44</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>748,69</b>	<b>5.277,25</b>	<b>748,69</b>	<b>4.528,56</b>	<b>4.756,44</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>342,22</b>	<b>19,82</b>	<b>342,22</b>	<b>19,82</b>	<b>342,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>59,08</b>	<b>6.899,38</b>	<b>600,67</b>	<b>4.254,88</b>	<b>617,92</b>	<b>3.870,78</b>	<b>3.028,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>384,10</b>	<b>2.686,00</b>	<b>401,35</b>	<b>2.301,90</b>	<b>1.412,10</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	384,10	2.686,00	401,35	2.301,90	1.412,10
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,12</b>	<b>1.993,51</b>	<b>140,01</b>	<b>999,93</b>	<b>140,01</b>	<b>999,93</b>	<b>993,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,55	104,13	640,90	104,13	640,90	315,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	21,36	7,12	21,36	7,12	21,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	28,76	337,67	28,76	337,67	677,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>759,22</b>	<b>24,60</b>	<b>136,30</b>	<b>24,60</b>	<b>136,30</b>	<b>622,92</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,22	24,60	136,30	24,60	136,30	622,92



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>9,90</b>	<b>113,83</b>	<b>9,90</b>	<b>113,83</b>	<b>9,90</b>	<b>113,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	113,83	9,90	113,83	9,90	113,83	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,43</b>	<b>198,59</b>	<b>2.194,06</b>	<b>173,28</b>	<b>1.995,47</b>	<b>1.019,96</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>198,59</b>	<b>1.227,27</b>	<b>173,28</b>	<b>1.028,68</b>	<b>828,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,64</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>307,84</b>	<b>79.815,58</b>	<b>6.401,69</b>	<b>54.163,43</b>	<b>6.634,42</b>	<b>49.916,10</b>	<b>29.899,48</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>51,59</b>	<b>2.131,46</b>	<b>0,00</b>	<b>160,41</b>	
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	361,13	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>51,59</b>	<b>2.131,46</b>	<b>0,00</b>	<b>160,41</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIOADO</b>	<b>307,84</b>	<b>79.815,58</b>	<b>6.453,28</b>	<b>56.294,89</b>	<b>6.634,42</b>	<b>50.076,51</b>	<b>29.899,48</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

<b>01011030100122016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>152,85</b>	<b>0,00</b>	<b>152,85</b>	<b>0,00</b>	<b>152,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>163,81</b>	<b>32.262,24</b>	<b>2.967,48</b>	<b>22.046,31</b>	<b>3.027,69</b>	<b>20.081,90</b>	<b>12.180,34</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>323,47</b>	<b>2.104,00</b>	<b>248,08</b>	<b>1.780,53</b>	<b>721,47</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>958,13</b>	<b>6.603,23</b>	<b>925,95</b>	<b>5.645,10</b>	<b>3.111,90</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	958,13	6.603,23	925,95	5.645,10	3.111,90
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>	<b>654,54</b>	<b>5.309,97</b>	<b>706,87</b>	<b>4.655,43</b>	<b>4.226,67</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,53	194,34	1.282,39	510,71
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,44	512,53	3.373,04	3.715,96
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>0,00</b>
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	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	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	179,36	53,80	179,36	91,69
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>95,00</b>	<b>1.641,17</b>	<b>124,85</b>	<b>1.502,77</b>	<b>182,73</b>	<b>1.486,09</b>	<b>155,08</b>
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	46,25	643,28	72,66	559,73	72,66	559,73	83,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	370,02	16,25	369,63	17,57	369,63	0,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,83	119,24	1,83	119,24	30,04	117,41	1,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,81	22,84	365,36	51,19	350,51	53,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	30,66	11,27	30,66	11,27	30,66	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>1.251,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>16,07</b>	<b>202,08</b>	<b>47,24</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,60</b>	<b>2.281,06</b>	<b>216,48</b>	<b>1.222,75</b>	<b>215,98</b>	<b>1.211,16</b>	<b>1.069,90</b>
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	0,00	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,65	96,24	674,63	96,24	674,63	798,02



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,38	107,08	55,38	107,08	40,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,26	27,61	153,95	27,61	153,95	81,31
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,47</b>	<b>153,26</b>	<b>447,26</b>	<b>153,26</b>	<b>447,26</b>	<b>266,21</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	51,74	181,09	51,74	181,09	103,58
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,18	109,45	78,18	109,45	62,56
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	39,96	6,66	39,96	33,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,60	39,80	5,60	39,80	89,45
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>3,75</b>	<b>4.647,00</b>	<b>288,87</b>	<b>2.616,47</b>	<b>390,80</b>	<b>2.616,47</b>	<b>2.030,53</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>315,15</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>227,87</b>	<b>2.514,12</b>	<b>329,80</b>	<b>2.514,12</b>	<b>1.715,38</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,39	436,70	86,94	436,70	230,50
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,75</b>	<b>517,72</b>	<b>3.832,89</b>	<b>517,72</b>	<b>3.328,51</b>	<b>3.204,24</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>504,38</b>	<b>3.555,14</b>	<b>504,38</b>	<b>3.050,76</b>	<b>3.204,24</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,38	3.555,14	504,38	3.050,76	3.204,24
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>13,34</b>	<b>230,52</b>	<b>13,34</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>39,80</b>	<b>4.647,59</b>	<b>404,65</b>	<b>2.866,17</b>	<b>416,27</b>	<b>2.607,41</b>	<b>2.040,18</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,46</b>	<b>270,38</b>	<b>1.550,70</b>	<b>951,30</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,46	270,38	1.550,70	951,30
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>208,15</b>	<b>28,34</b>	<b>208,15</b>	<b>28,34</b>	<b>208,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	208,15	28,34	208,15	28,34	208,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>4,79</b>	<b>1.342,91</b>	<b>94,29</b>	<b>673,54</b>	<b>94,29</b>	<b>673,54</b>	<b>669,37</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,37	70,13	431,71	70,13	431,71	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	19,37	227,44	19,37	227,44	456,71
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,40</b>	<b>16,59</b>	<b>91,89</b>	<b>16,59</b>	<b>91,89</b>	<b>419,51</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,40	16,59	91,89	16,59	91,89	419,51



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>6,67</b>	<b>76,56</b>	<b>6,67</b>	<b>76,56</b>	<b>6,67</b>	<b>76,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,56	6,67	76,56	6,67	76,56	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,40</b>	<b>133,78</b>	<b>1.478,06</b>	<b>116,73</b>	<b>1.344,28</b>	<b>687,12</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>133,78</b>	<b>826,76</b>	<b>116,73</b>	<b>692,98</b>	<b>558,02</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,76	116,73	692,98	558,02
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207,36</b>	<b>53.768,62</b>	<b>4.312,50</b>	<b>36.487,54</b>	<b>4.469,21</b>	<b>33.626,21</b>	<b>20.142,41</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
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	243,25	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIOADO</b>	<b>207,36</b>	<b>53.768,62</b>	<b>4.347,25</b>	<b>37.923,39</b>	<b>4.469,21</b>	<b>33.734,27</b>	<b>20.142,41</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003 Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12





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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>163,80</b>	<b>32.262,26</b>	<b>2.967,51</b>	<b>22.046,39</b>	<b>3.027,72</b>	<b>20.081,98</b>	<b>12.180,28</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>323,47</b>	<b>2.104,00</b>	<b>248,08</b>	<b>1.780,53</b>	<b>721,47</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.104,00	248,08	1.780,53	721,47
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>958,13</b>	<b>6.603,23</b>	<b>925,95</b>	<b>5.645,10</b>	<b>3.111,90</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	958,13	6.603,23	925,95	5.645,10	3.111,90
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>	<b>654,54</b>	<b>5.309,99</b>	<b>706,87</b>	<b>4.655,45</b>	<b>4.226,65</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>0,00</b>
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	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	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	179,36	53,80	179,36	91,69
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>94,99</b>	<b>1.641,15</b>	<b>124,84</b>	<b>1.502,75</b>	<b>182,72</b>	<b>1.486,07</b>	<b>155,08</b>
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	46,24	643,29	72,66	559,74	72,66	559,74	83,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	370,02	16,25	369,63	17,57	369,63	0,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,83	119,21	1,83	119,21	30,04	117,38	1,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,83	22,84	365,38	51,19	350,53	53,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>1.251,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>16,07</b>	<b>202,08</b>	<b>47,24</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,60</b>	<b>2.281,05</b>	<b>216,51</b>	<b>1.222,78</b>	<b>216,01</b>	<b>1.211,19</b>	<b>1.069,86</b>
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	0,00	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,26	27,61	153,95	27,61	153,95	81,31
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>153,27</b>	<b>447,32</b>	<b>153,27</b>	<b>447,32</b>	<b>266,20</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,74	181,09	51,74	181,09	103,59
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,18	109,45	78,18	109,45	62,56
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,60	39,79	5,60	39,79	89,46
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>3,75</b>	<b>4.647,00</b>	<b>288,86</b>	<b>2.616,46</b>	<b>390,79</b>	<b>2.616,46</b>	<b>2.030,54</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>315,15</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>227,86</b>	<b>2.514,11</b>	<b>329,79</b>	<b>2.514,11</b>	<b>1.715,39</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,94	28,62	157,94	92,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,75</b>	<b>517,72</b>	<b>3.832,89</b>	<b>517,72</b>	<b>3.328,51</b>	<b>3.204,24</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>504,38</b>	<b>3.555,14</b>	<b>504,38</b>	<b>3.050,76</b>	<b>3.204,24</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,38	3.555,14	504,38	3.050,76	3.204,24
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,52</b>	<b>13,34</b>	<b>230,52</b>	<b>13,34</b>	<b>230,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>39,80</b>	<b>4.647,74</b>	<b>404,66</b>	<b>2.866,32</b>	<b>416,28</b>	<b>2.607,56</b>	<b>2.040,18</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,46</b>	<b>270,38</b>	<b>1.550,70</b>	<b>951,30</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,46	270,38	1.550,70	951,30
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>4,79</b>	<b>1.342,93</b>	<b>94,29</b>	<b>673,57</b>	<b>94,29</b>	<b>673,57</b>	<b>669,36</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	19,37	227,45	19,37	227,45	456,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,42</b>	<b>16,60</b>	<b>91,90</b>	<b>16,60</b>	<b>91,90</b>	<b>419,52</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,42	16,60	91,90	16,60	91,90	419,52



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>6,67</b>	<b>76,57</b>	<b>6,67</b>	<b>76,57</b>	<b>6,67</b>	<b>76,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,57	6,67	76,57	6,67	76,57	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,40</b>	<b>133,78</b>	<b>1.478,07</b>	<b>116,73</b>	<b>1.344,29</b>	<b>687,11</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>133,78</b>	<b>826,77</b>	<b>116,73</b>	<b>692,99</b>	<b>558,01</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207,35</b>	<b>53.768,78</b>	<b>4.312,53</b>	<b>36.487,76</b>	<b>4.469,24</b>	<b>33.626,43</b>	<b>20.142,35</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
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	243,25	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>207,35</b>	<b>53.768,78</b>	<b>4.347,28</b>	<b>37.923,62</b>	<b>4.469,24</b>	<b>33.734,49</b>	<b>20.142,35</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016</b> <b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	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
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30    Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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 Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>878,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00	3.581,33	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>195,34</b>	<b>0,00</b>	<b>195,34</b>	<b>0,00</b>	<b>195,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,43</b>	<b>41.237,12</b>	<b>3.793,11</b>	<b>28.179,50</b>	<b>3.870,08</b>	<b>25.668,63</b>	<b>15.568,49</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>413,44</b>	<b>2.689,23</b>	<b>317,10</b>	<b>2.275,79</b>	<b>922,21</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.224,65</b>	<b>8.440,09</b>	<b>1.183,53</b>	<b>7.215,44</b>	<b>3.977,56</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,90</b>	<b>836,62</b>	<b>6.787,17</b>	<b>903,52</b>	<b>5.950,55</b>	<b>5.402,35</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.291,90	226,43	1.865,60	248,40	1.639,17	652,73
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,19	4.921,57	655,12	4.311,38	4.749,62
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,24</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,24</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,24</b>	<b>0,00</b>
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	22,51	1.219,81	22,51	1.219,81	22,51	1.219,81	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	229,21	68,74	229,21	117,24
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,44</b>	<b>2.097,81</b>	<b>159,58</b>	<b>1.920,89</b>	<b>233,56</b>	<b>1.899,56</b>	<b>198,25</b>
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	59,13	822,27	92,88	715,46	92,88	715,46	106,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	472,96	20,78	472,46	22,46	472,46	0,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,36	152,43	2,36	152,43	38,41	150,07	2,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,95	516,19	29,17	467,05	65,42	448,08	68,11
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.238,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.238,60</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>20,54</b>	<b>258,24</b>	<b>60,37</b>	<b>258,24</b>	<b>274,76</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>58,29</b>	<b>2.915,63</b>	<b>276,78</b>	<b>1.563,07</b>	<b>276,13</b>	<b>1.548,24</b>	<b>1.367,39</b>
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	0,00	35,72	7,20	35,72	7,20	35,72	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,66	22,15	3,01	21,50	53,12
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,02	862,30	123,02	862,30	1.019,99



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	300,72	35,29	196,79	35,29	196,79	103,93
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>195,94</b>	<b>571,83</b>	<b>195,94</b>	<b>571,83</b>	<b>340,17</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,91	99,94	139,91	79,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.862,82	279,82	1.862,82	1.255,23
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	5,32	165,22	7,19	50,89	7,19	50,89	114,33
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,87</b>	<b>8,41</b>	<b>1,87</b>	<b>8,41</b>	<b>1,87</b>	<b>8,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	8,41	1,87	8,41	1,87	8,41	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4,80</b>	<b>5.939,67</b>	<b>369,22</b>	<b>3.344,36</b>	<b>499,50</b>	<b>3.344,36</b>	<b>2.595,31</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>512,85</b>	<b>73,18</b>	<b>110,06</b>	<b>73,18</b>	<b>110,06</b>	<b>402,79</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,03</b>	<b>291,24</b>	<b>3.213,51</b>	<b>421,52</b>	<b>3.213,51</b>	<b>2.192,52</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,91	36,58	201,91	117,89
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,02</b>	<b>661,73</b>	<b>4.899,10</b>	<b>661,73</b>	<b>4.254,43</b>	<b>4.095,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>644,67</b>	<b>4.544,08</b>	<b>644,67</b>	<b>3.899,41</b>	<b>4.095,59</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	4.544,08	644,67	3.899,41	4.095,59
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>294,66</b>	<b>17,06</b>	<b>294,66</b>	<b>17,06</b>	<b>294,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>50,88</b>	<b>5.940,68</b>	<b>517,23</b>	<b>3.663,61</b>	<b>532,09</b>	<b>3.332,87</b>	<b>2.607,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>330,74</b>	<b>2.312,81</b>	<b>345,60</b>	<b>1.982,07</b>	<b>1.215,93</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,21</b>	<b>266,09</b>	<b>36,21</b>	<b>266,09</b>	<b>36,21</b>	<b>266,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	266,09	36,21	266,09	36,21	266,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>6,13</b>	<b>1.716,49</b>	<b>120,53</b>	<b>860,91</b>	<b>120,53</b>	<b>860,91</b>	<b>855,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,62	89,64	551,79	89,64	551,79	271,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,13	18,37	6,13	18,37	6,13	18,37	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>653,74</b>	<b>21,21</b>	<b>117,44</b>	<b>21,21</b>	<b>117,44</b>	<b>536,30</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,74	21,21	117,44	21,21	117,44	536,30



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,54</b>	<b>97,97</b>	<b>8,54</b>	<b>97,97</b>	<b>8,54</b>	<b>97,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,54	97,97	8,54	97,97	8,54	97,97	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,47</b>	<b>171,00</b>	<b>1.889,26</b>	<b>149,20</b>	<b>1.718,26</b>	<b>878,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>171,00</b>	<b>1.056,81</b>	<b>149,20</b>	<b>885,81</b>	<b>713,19</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	171,00	1.056,81	149,20	885,81	713,19
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>165,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,02</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>265,11</b>	<b>68.726,26</b>	<b>5.512,29</b>	<b>46.638,13</b>	<b>5.712,60</b>	<b>42.980,85</b>	<b>25.745,41</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>44,42</b>	<b>1.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138,12</b>	
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	310,94	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>44,42</b>	<b>1.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138,12</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIOADO</b>	<b>265,11</b>	<b>68.726,26</b>	<b>5.556,71</b>	<b>48.473,44</b>	<b>5.712,60</b>	<b>43.118,97</b>	<b>25.745,41</b>





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	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016</b> <b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	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
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30    Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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 Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>163,81</b>	<b>32.262,32</b>	<b>2.967,55</b>	<b>22.046,53</b>	<b>3.027,77</b>	<b>20.082,13</b>	<b>12.180,19</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>323,47</b>	<b>2.103,99</b>	<b>248,08</b>	<b>1.780,52</b>	<b>721,48</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>958,12</b>	<b>6.603,22</b>	<b>925,95</b>	<b>5.645,10</b>	<b>3.111,90</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>	<b>654,54</b>	<b>5.309,99</b>	<b>706,87</b>	<b>4.655,45</b>	<b>4.226,65</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>0,00</b>
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	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	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	179,36	53,80	179,36	91,69
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>95,00</b>	<b>1.641,20</b>	<b>124,85</b>	<b>1.502,80</b>	<b>182,73</b>	<b>1.486,12</b>	<b>155,08</b>
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	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	370,02	16,25	369,63	17,57	369,63	0,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>1.251,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>16,07</b>	<b>202,08</b>	<b>47,24</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,60</b>	<b>2.281,06</b>	<b>216,51</b>	<b>1.222,79</b>	<b>216,01</b>	<b>1.211,20</b>	<b>1.069,86</b>
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	0,00	27,92	5,62	27,92	5,62	27,92	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,27	2,36	16,77	41,61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,27	27,61	153,96	27,61	153,96	81,31
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>153,30</b>	<b>447,40</b>	<b>153,30</b>	<b>447,40</b>	<b>266,12</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,46	78,19	109,46	62,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.457,40	218,92	1.457,40	982,05
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>1,45</b>	<b>6,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	6,54	1,45	6,54	1,45	6,54	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>3,75</b>	<b>4.647,00</b>	<b>288,86</b>	<b>2.616,45</b>	<b>390,79</b>	<b>2.616,45</b>	<b>2.030,55</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>315,15</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>227,86</b>	<b>2.514,10</b>	<b>329,79</b>	<b>2.514,10</b>	<b>1.715,40</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,76</b>	<b>517,71</b>	<b>3.832,88</b>	<b>517,71</b>	<b>3.328,51</b>	<b>3.204,25</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>504,37</b>	<b>3.555,12</b>	<b>504,37</b>	<b>3.050,75</b>	<b>3.204,25</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>13,34</b>	<b>230,53</b>	<b>13,34</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>39,80</b>	<b>4.647,77</b>	<b>404,66</b>	<b>2.866,33</b>	<b>416,28</b>	<b>2.607,57</b>	<b>2.040,20</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,45</b>	<b>270,38</b>	<b>1.550,69</b>	<b>951,31</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4,79</b>	<b>1.342,94</b>	<b>94,29</b>	<b>673,58</b>	<b>94,29</b>	<b>673,58</b>	<b>669,36</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,44</b>	<b>16,60</b>	<b>91,91</b>	<b>16,60</b>	<b>91,91</b>	<b>419,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,44	16,60	91,91	16,60	91,91	419,53





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>6,67</b>	<b>76,57</b>	<b>6,67</b>	<b>76,57</b>	<b>6,67</b>	<b>76,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,57	6,67	76,57	6,67	76,57	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,40</b>	<b>133,78</b>	<b>1.478,07</b>	<b>116,73</b>	<b>1.344,29</b>	<b>687,11</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>133,78</b>	<b>826,77</b>	<b>116,73</b>	<b>692,99</b>	<b>558,01</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207,36</b>	<b>53.768,87</b>	<b>4.312,56</b>	<b>36.487,88</b>	<b>4.469,28</b>	<b>33.626,57</b>	<b>20.142,30</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
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	243,25	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>207,36</b>	<b>53.768,87</b>	<b>4.347,31</b>	<b>37.923,74</b>	<b>4.469,28</b>	<b>33.734,63</b>	<b>20.142,30</b>



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	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016</b> <b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	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
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30    Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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 Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>19.324,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.324,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.324,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00	19.324,53	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>40,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.129,90</b>	<b>222.510,14</b>	<b>20.467,02</b>	<b>152.053,21</b>	<b>20.882,42</b>	<b>138.504,99</b>	<b>84.005,15</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>2.230,90</b>	<b>14.510,90</b>	<b>1.711,01</b>	<b>12.280,00</b>	<b>4.976,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.230,90	14.510,90	1.711,01	12.280,00	4.976,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60.396,00</b>	<b>6.608,07</b>	<b>45.541,79</b>	<b>6.386,20</b>	<b>38.933,72</b>	<b>21.462,28</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	60.396,00	6.608,07	45.541,79	6.386,20	38.933,72	21.462,28
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>61.258,80</b>	<b>4.514,27</b>	<b>36.622,45</b>	<b>4.875,23</b>	<b>32.108,18</b>	<b>29.150,62</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	12.366,80	1.221,73	10.066,33	1.340,34	8.844,60	3.522,20
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.292,54	26.556,12	3.534,89	23.263,58	25.628,42
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>121,46</b>	<b>7.258,80</b>	<b>121,46</b>	<b>7.258,80</b>	<b>121,46</b>	<b>7.258,80</b>	<b>0,00</b>
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	121,46	6.581,99	121,46	6.581,99	121,46	6.581,99	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	1.236,98	371,00	1.236,98	632,42
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>651,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00	651,44	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>655,20</b>	<b>11.319,47</b>	<b>861,06</b>	<b>10.364,90</b>	<b>1.260,26</b>	<b>10.249,86</b>	<b>1.069,61</b>
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	319,00	4.436,85	501,16	3.860,58	501,16	3.860,58	576,27
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2.552,11	112,13	2.549,40	121,21	2.549,40	2,71
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,65	822,42	12,65	822,42	207,21	809,77	12,65
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	323,55	2.785,26	157,47	2.520,11	353,03	2.417,72	367,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	211,38	77,65	211,38	77,65	211,38	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,20</b>	<b>1.725,60</b>	<b>12.079,20</b>	<b>1.725,60</b>	<b>12.079,20</b>	<b>8.628,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	12.079,20	1.725,60	12.079,20	8.628,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>110,85</b>	<b>1.393,62</b>	<b>325,80</b>	<b>1.393,62</b>	<b>1.482,38</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	110,85	1.393,62	325,80	1.393,62	1.482,38
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>314,53</b>	<b>15.732,39</b>	<b>1.493,37</b>	<b>8.433,82</b>	<b>1.489,92</b>	<b>8.353,88</b>	<b>7.378,51</b>
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	0,00	192,69	38,83	192,69	38,83	192,69	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	189,37	1.328,50	189,37	1.252,01	617,39
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	19,71	119,24	16,26	115,79	286,85
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.156,63	663,77	4.652,82	663,77	4.652,82	5.503,81



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	382,20	738,92	382,20	738,92	280,22
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305,47	1.622,67	190,43	1.061,85	190,43	1.061,85	560,82
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,06</b>	<b>1.057,26</b>	<b>3.085,60</b>	<b>1.057,26</b>	<b>3.085,60</b>	<b>1.835,46</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	356,98	1.249,43	356,98	1.249,43	713,97
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	539,25	754,95	539,25	754,95	431,40
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	805,28	115,04	805,28	460,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	275,94	45,99	275,94	229,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	10.051,62	1.509,90	10.051,62	6.772,98
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	28,64	891,44	38,71	274,55	38,71	274,55	616,89
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>10,07</b>	<b>45,27</b>	<b>10,07</b>	<b>45,27</b>	<b>10,07</b>	<b>45,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,07	45,27	10,07	45,27	10,07	45,27	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,88</b>	<b>32.049,86</b>	<b>1.992,29</b>	<b>18.045,71</b>	<b>2.695,29</b>	<b>18.045,71</b>	<b>14.004,15</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>25,88</b>	<b>112,16</b>	<b>25,88</b>	<b>112,16</b>	<b>25,88</b>	<b>112,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,29</b>	<b>394,87</b>	<b>593,87</b>	<b>394,87</b>	<b>593,87</b>	<b>2.173,42</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	345,12	345,12	345,12	1.725,60
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	248,75	49,75	248,75	447,82
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170,41</b>	<b>1.571,54</b>	<b>17.339,68</b>	<b>2.274,54</b>	<b>17.339,68</b>	<b>11.830,73</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	0,00	2.013,20	402,64	2.013,20	2.818,48
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





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	299,18	3.011,76	599,54	3.011,76	1.589,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	197,40	1.089,24	197,40	1.089,24	636,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	1.074,96	6.891,66	1.074,96	6.891,66	6.786,05
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>45.055,69</b>	<b>3.570,60</b>	<b>26.434,92</b>	<b>3.570,60</b>	<b>22.956,35</b>	<b>22.099,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>43.140,00</b>	<b>3.478,57</b>	<b>24.519,23</b>	<b>3.478,57</b>	<b>21.040,66</b>	<b>22.099,34</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.478,57	24.519,23	3.478,57	21.040,66	22.099,34
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,97</b>	<b>92,03</b>	<b>1.589,97</b>	<b>92,03</b>	<b>1.589,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	92,03	92,03	92,03	92,03	92,03	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>274,54</b>	<b>32.055,27</b>	<b>2.790,94</b>	<b>19.768,78</b>	<b>2.871,10</b>	<b>17.984,15</b>	<b>14.071,12</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>1.784,63</b>	<b>12.479,64</b>	<b>1.864,79</b>	<b>10.695,01</b>	<b>6.560,99</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.784,63	12.479,64	1.864,79	10.695,01	6.560,99
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>195,43</b>	<b>1.436,00</b>	<b>195,43</b>	<b>1.436,00</b>	<b>195,43</b>	<b>1.436,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	1.436,00	195,43	1.436,00	195,43	1.436,00	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>33,09</b>	<b>9.262,08</b>	<b>650,42</b>	<b>4.645,59</b>	<b>650,42</b>	<b>4.645,59</b>	<b>4.616,49</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.444,23	483,71	2.977,55	483,71	2.977,55	1.466,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,09	99,23	33,09	99,23	33,09	99,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	133,62	1.568,81	133,62	1.568,81	3.149,81
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,38</b>	<b>114,44</b>	<b>633,74</b>	<b>114,44</b>	<b>633,74</b>	<b>2.893,64</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.527,38	114,44	633,74	114,44	633,74	2.893,64



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>46,02</b>	<b>528,54</b>	<b>46,02</b>	<b>528,54</b>	<b>46,02</b>	<b>528,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,02	528,54	46,02	528,54	46,02	528,54	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010,28</b>	<b>922,68</b>	<b>10.194,04</b>	<b>805,08</b>	<b>9.271,36</b>	<b>4.738,92</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628,00</b>	<b>922,68</b>	<b>5.702,18</b>	<b>805,08</b>	<b>4.779,50</b>	<b>3.848,50</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	922,68	5.702,18	805,08	4.779,50	3.848,50
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00	4.491,86	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>890,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,42</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.430,32</b>	<b>370.838,45</b>	<b>29.743,53</b>	<b>251.653,87</b>	<b>30.824,49</b>	<b>231.919,77</b>	<b>138.918,68</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>239,69</b>	<b>9.903,14</b>	<b>0,00</b>	<b>745,28</b>	
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	1.677,83	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>239,69</b>	<b>9.903,14</b>	<b>0,00</b>	<b>745,28</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.430,32</b>	<b>370.838,45</b>	<b>29.983,22</b>	<b>261.557,01</b>	<b>30.824,49</b>	<b>232.665,05</b>	<b>138.918,68</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003 Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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: Julho 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,86</b>	<b>0,00</b>	<b>226,86</b>	<b>0,00</b>	<b>226,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>243,18</b>	<b>47.890,78</b>	<b>4.405,07</b>	<b>32.726,34</b>	<b>4.494,55</b>	<b>29.810,39</b>	<b>18.080,39</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>480,15</b>	<b>3.123,17</b>	<b>368,27</b>	<b>2.643,02</b>	<b>1.070,98</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,15	3.123,17	368,27	2.643,02	1.070,98
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.422,25</b>	<b>9.801,94</b>	<b>1.374,51</b>	<b>8.379,69</b>	<b>4.619,31</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,70</b>	<b>971,60</b>	<b>7.882,22</b>	<b>1.049,29</b>	<b>6.910,62</b>	<b>6.274,08</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,56	288,48	1.903,61	758,09
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,66	760,81	5.007,01	5.515,99
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,32</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,32</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,32</b>	<b>0,00</b>
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	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	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	266,25	79,86	266,25	136,10
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>141,01</b>	<b>2.436,34</b>	<b>185,31</b>	<b>2.230,88</b>	<b>271,26</b>	<b>2.206,13</b>	<b>230,21</b>
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	68,66	954,97	107,86	830,93	107,86	830,93	124,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	549,29	24,14	548,71	26,10	548,71	0,58
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,72	177,01	2,72	177,01	44,61	174,29	2,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,63	599,49	33,88	542,42	75,98	520,39	79,10
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	45,50	16,71	45,50	16,71	45,50	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.599,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.599,80</b>	<b>1.857,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>23,86</b>	<b>299,98</b>	<b>70,13</b>	<b>299,98</b>	<b>319,02</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>67,70</b>	<b>3.386,05</b>	<b>321,40</b>	<b>1.815,11</b>	<b>320,66</b>	<b>1.797,91</b>	<b>1.588,14</b>
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	0,00	41,46	8,36	41,46	8,36	41,46	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,91	40,75	269,45	132,90
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	4,23	25,64	3,49	24,90	61,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	142,86	1.001,41	142,86	1.001,41	1.184,59





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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	349,24	40,99	228,54	40,99	228,54	120,70
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,16</b>	<b>227,56</b>	<b>664,14</b>	<b>227,56</b>	<b>664,14</b>	<b>395,02</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	116,06	162,48	116,06	162,48	92,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	59,40	9,90	59,40	49,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	2.163,39	324,97	2.163,39	1.457,76
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	6,16	191,86	8,33	59,09	8,33	59,09	132,77
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,17</b>	<b>9,75</b>	<b>2,17</b>	<b>9,75</b>	<b>2,17</b>	<b>9,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	9,75	2,17	9,75	2,17	9,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5,57</b>	<b>6.898,08</b>	<b>428,81</b>	<b>3.884,02</b>	<b>580,12</b>	<b>3.884,02</b>	<b>3.014,06</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>595,60</b>	<b>85,00</b>	<b>127,88</b>	<b>85,00</b>	<b>127,88</b>	<b>467,72</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278,34</b>	<b>338,24</b>	<b>3.732,00</b>	<b>489,55</b>	<b>3.732,00</b>	<b>2.546,34</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,49	234,43	42,49	234,43	136,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	231,36	1.483,26	231,36	1.483,26	1.460,58
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,31</b>	<b>768,50</b>	<b>5.689,56</b>	<b>768,50</b>	<b>4.940,87</b>	<b>4.756,44</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>748,69</b>	<b>5.277,25</b>	<b>748,69</b>	<b>4.528,56</b>	<b>4.756,44</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>342,21</b>	<b>19,81</b>	<b>342,21</b>	<b>19,81</b>	<b>342,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>59,08</b>	<b>6.899,38</b>	<b>600,67</b>	<b>4.254,86</b>	<b>617,92</b>	<b>3.870,76</b>	<b>3.028,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>384,10</b>	<b>2.685,99</b>	<b>401,35</b>	<b>2.301,89</b>	<b>1.412,11</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	384,10	2.685,99	401,35	2.301,89	1.412,11
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,12</b>	<b>1.993,50</b>	<b>140,00</b>	<b>999,91</b>	<b>140,00</b>	<b>999,91</b>	<b>993,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,55	104,12	640,89	104,12	640,89	315,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	21,36	7,12	21,36	7,12	21,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	28,76	337,66	28,76	337,66	677,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>759,23</b>	<b>24,61</b>	<b>136,31</b>	<b>24,61</b>	<b>136,31</b>	<b>622,92</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,23	24,61	136,31	24,61	136,31	622,92



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>9,90</b>	<b>113,83</b>	<b>9,90</b>	<b>113,83</b>	<b>9,90</b>	<b>113,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	113,83	9,90	113,83	9,90	113,83	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,43</b>	<b>198,59</b>	<b>2.194,06</b>	<b>173,28</b>	<b>1.995,47</b>	<b>1.019,96</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>198,59</b>	<b>1.227,27</b>	<b>173,28</b>	<b>1.028,68</b>	<b>828,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,64</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>307,83</b>	<b>79.815,54</b>	<b>6.401,64</b>	<b>54.163,40</b>	<b>6.634,37</b>	<b>49.916,07</b>	<b>29.899,47</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>51,60</b>	<b>2.131,53</b>	<b>0,00</b>	<b>160,43</b>	
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	361,20	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>51,60</b>	<b>2.131,53</b>	<b>0,00</b>	<b>160,43</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>307,83</b>	<b>79.815,54</b>	<b>6.453,24</b>	<b>56.294,93</b>	<b>6.634,37</b>	<b>50.076,50</b>	<b>29.899,47</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>163,82</b>	<b>32.262,40</b>	<b>2.967,59</b>	<b>22.046,68</b>	<b>3.027,81</b>	<b>20.082,28</b>	<b>12.180,12</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>323,47</b>	<b>2.103,99</b>	<b>248,08</b>	<b>1.780,52</b>	<b>721,48</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>958,12</b>	<b>6.603,22</b>	<b>925,95</b>	<b>5.645,10</b>	<b>3.111,90</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>	<b>654,54</b>	<b>5.309,99</b>	<b>706,87</b>	<b>4.655,45</b>	<b>4.226,65</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>0,00</b>
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	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	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	179,36	53,80	179,36	91,69
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>95,00</b>	<b>1.641,22</b>	<b>124,86</b>	<b>1.502,82</b>	<b>182,74</b>	<b>1.486,14</b>	<b>155,08</b>
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	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	370,04	16,26	369,65	17,58	369,65	0,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>1.251,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>16,07</b>	<b>202,08</b>	<b>47,24</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,60</b>	<b>2.281,10</b>	<b>216,52</b>	<b>1.222,86</b>	<b>216,02</b>	<b>1.211,27</b>	<b>1.069,83</b>
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	0,00	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,29	27,61	153,97	27,61	153,97	81,32
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>153,30</b>	<b>447,41</b>	<b>153,30</b>	<b>447,41</b>	<b>266,11</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>3,75</b>	<b>4.647,00</b>	<b>288,86</b>	<b>2.616,45</b>	<b>390,79</b>	<b>2.616,45</b>	<b>2.030,55</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>315,15</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>227,86</b>	<b>2.514,10</b>	<b>329,79</b>	<b>2.514,10</b>	<b>1.715,40</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	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	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,76</b>	<b>517,71</b>	<b>3.832,88</b>	<b>517,71</b>	<b>3.328,51</b>	<b>3.204,25</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>504,37</b>	<b>3.555,12</b>	<b>504,37</b>	<b>3.050,75</b>	<b>3.204,25</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>13,34</b>	<b>230,53</b>	<b>13,34</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>39,80</b>	<b>4.647,80</b>	<b>404,66</b>	<b>2.866,35</b>	<b>416,28</b>	<b>2.607,59</b>	<b>2.040,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,45</b>	<b>270,38</b>	<b>1.550,69</b>	<b>951,31</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4,79</b>	<b>1.342,94</b>	<b>94,29</b>	<b>673,58</b>	<b>94,29</b>	<b>673,58</b>	<b>669,36</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,45</b>	<b>16,60</b>	<b>91,91</b>	<b>16,60</b>	<b>91,91</b>	<b>419,54</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,45	16,60	91,91	16,60	91,91	419,54



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,40</b>	<b>133,78</b>	<b>1.478,07</b>	<b>116,73</b>	<b>1.344,29</b>	<b>687,11</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>133,78</b>	<b>826,77</b>	<b>116,73</b>	<b>692,99</b>	<b>558,01</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207,37</b>	<b>53.768,99</b>	<b>4.312,60</b>	<b>36.488,06</b>	<b>4.469,32</b>	<b>33.626,75</b>	<b>20.142,24</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
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	243,25	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>207,37</b>	<b>53.768,99</b>	<b>4.347,35</b>	<b>37.923,92</b>	<b>4.469,32</b>	<b>33.734,81</b>	<b>20.142,24</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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 Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>232,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>249,07</b>	<b>49.051,35</b>	<b>4.511,86</b>	<b>33.519,53</b>	<b>4.603,42</b>	<b>30.532,87</b>	<b>18.518,48</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>491,79</b>	<b>3.198,84</b>	<b>377,18</b>	<b>2.707,05</b>	<b>1.096,95</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	491,79	3.198,84	377,18	2.707,05	1.096,95
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>1.456,73</b>	<b>10.039,49</b>	<b>1.407,82</b>	<b>8.582,76</b>	<b>4.731,24</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	13.314,00	1.456,73	10.039,49	1.407,82	8.582,76	4.731,24
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.504,20</b>	<b>995,15</b>	<b>8.073,27</b>	<b>1.074,72</b>	<b>7.078,12</b>	<b>6.426,08</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.726,20	269,32	2.219,09	295,47	1.949,77	776,43
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	725,83	5.854,18	779,25	5.128,35	5.649,65
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>26,78</b>	<b>1.600,17</b>	<b>26,78</b>	<b>1.600,17</b>	<b>26,78</b>	<b>1.600,17</b>	<b>0,00</b>
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	26,78	1.450,97	26,78	1.450,97	26,78	1.450,97	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	272,69	81,78	272,69	139,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>143,60</b>	<b>0,00</b>	<b>143,60</b>	<b>0,00</b>	<b>143,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>144,43</b>	<b>2.495,40</b>	<b>189,82</b>	<b>2.284,95</b>	<b>277,81</b>	<b>2.259,58</b>	<b>235,82</b>
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	70,31	978,06	110,47	851,02	110,47	851,02	127,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	562,63	24,72	562,02	26,72	562,02	0,61
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,80	181,34	2,80	181,34	45,68	178,54	2,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,32	614,01	34,71	555,56	77,82	532,99	81,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	46,60	17,12	46,60	17,12	46,60	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,80</b>	<b>380,40</b>	<b>2.662,80</b>	<b>380,40</b>	<b>2.662,80</b>	<b>1.902,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.662,80	380,40	2.662,80	1.902,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>	<b>24,44</b>	<b>307,25</b>	<b>71,83</b>	<b>307,25</b>	<b>326,75</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	24,44	307,25	71,83	307,25	326,75
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>69,33</b>	<b>3.468,14</b>	<b>329,18</b>	<b>1.859,17</b>	<b>328,42</b>	<b>1.841,55</b>	<b>1.626,59</b>
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	0,00	42,49	8,56	42,49	8,56	42,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	41,74	292,86	41,74	276,00	136,10
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	4,34	26,26	3,58	25,50	63,26
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.238,99	146,33	1.025,71	146,33	1.025,71	1.213,28



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	84,24	162,87	84,24	162,87	61,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67,33	357,70	41,97	234,07	41,97	234,07	123,63
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,83</b>	<b>233,08</b>	<b>680,24</b>	<b>233,08</b>	<b>680,24</b>	<b>404,59</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	78,70	275,45	78,70	275,45	157,37
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	118,88	166,43	118,88	166,43	95,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	177,52	25,36	177,52	101,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	60,84	10,14	60,84	50,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	2.215,83	332,85	2.215,83	1.493,07
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	6,31	196,51	8,53	60,53	8,53	60,53	135,98
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,22</b>	<b>9,99</b>	<b>2,22</b>	<b>9,99</b>	<b>2,22</b>	<b>9,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	9,99	2,22	9,99	2,22	9,99	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5,71</b>	<b>7.065,26</b>	<b>439,21</b>	<b>3.978,16</b>	<b>594,18</b>	<b>3.978,16</b>	<b>3.087,10</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5,71</b>	<b>24,73</b>	<b>5,71</b>	<b>24,73</b>	<b>5,71</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>610,03</b>	<b>87,05</b>	<b>130,93</b>	<b>87,05</b>	<b>130,93</b>	<b>479,10</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	76,08	76,08	76,08	380,40
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	54,85	10,97	54,85	98,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430,50</b>	<b>346,45</b>	<b>3.822,50</b>	<b>501,42</b>	<b>3.822,50</b>	<b>2.608,00</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	0,00	443,80	88,76	443,80	621,32
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	65,95	663,92	132,16	663,92	350,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	43,52	240,11	43,52	240,11	140,29
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	236,98	1.519,30	236,98	1.519,30	1.495,91
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932,31</b>	<b>787,12</b>	<b>5.827,45</b>	<b>787,12</b>	<b>5.060,62</b>	<b>4.871,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>766,83</b>	<b>5.405,14</b>	<b>766,83</b>	<b>4.638,31</b>	<b>4.871,69</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	766,83	5.405,14	766,83	4.638,31	4.871,69
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>350,51</b>	<b>20,29</b>	<b>350,51</b>	<b>20,29</b>	<b>350,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,29	20,29	20,29	20,29	20,29	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>60,52</b>	<b>7.066,35</b>	<b>615,26</b>	<b>4.357,89</b>	<b>632,93</b>	<b>3.964,48</b>	<b>3.101,87</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>393,41</b>	<b>2.751,07</b>	<b>411,08</b>	<b>2.357,66</b>	<b>1.446,34</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	393,41	2.751,07	411,08	2.357,66	1.446,34
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,08</b>	<b>316,47</b>	<b>43,08</b>	<b>316,47</b>	<b>43,08</b>	<b>316,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	316,47	43,08	316,47	43,08	316,47	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,30</b>	<b>2.041,79</b>	<b>143,39</b>	<b>1.024,13</b>	<b>143,39</b>	<b>1.024,13</b>	<b>1.017,66</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	979,72	106,64	656,42	106,64	656,42	323,30
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,30	21,88	7,30	21,88	7,30	21,88	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	29,45	345,83	29,45	345,83	694,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>777,59</b>	<b>25,24</b>	<b>139,72</b>	<b>25,24</b>	<b>139,72</b>	<b>637,87</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	777,59	25,24	139,72	25,24	139,72	637,87



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>10,14</b>	<b>116,52</b>	<b>10,14</b>	<b>116,52</b>	<b>10,14</b>	<b>116,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,14	116,52	10,14	116,52	10,14	116,52	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,50</b>	<b>203,40</b>	<b>2.247,20</b>	<b>177,47</b>	<b>2.043,80</b>	<b>1.044,70</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>203,40</b>	<b>1.256,99</b>	<b>177,47</b>	<b>1.053,59</b>	<b>848,41</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	203,40	1.256,99	177,47	1.053,59	848,41
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>990,21</b>	<b>0,00</b>	<b>990,21</b>	<b>0,00</b>	<b>990,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00	990,21	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>196,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,29</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>315,30</b>	<b>81.749,56</b>	<b>6.556,85</b>	<b>55.476,02</b>	<b>6.795,12</b>	<b>51.125,72</b>	<b>30.623,84</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>52,85</b>	<b>2.183,17</b>	<b>0,00</b>	<b>164,29</b>	
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	369,95	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>52,85</b>	<b>2.183,17</b>	<b>0,00</b>	<b>164,29</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>315,30</b>	<b>81.749,56</b>	<b>6.609,70</b>	<b>57.659,19</b>	<b>6.795,12</b>	<b>51.290,01</b>	<b>30.623,84</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003 Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	





**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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: Julho 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,18</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,86</b>	<b>0,00</b>	<b>226,86</b>	<b>0,00</b>	<b>226,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>243,19</b>	<b>47.890,78</b>	<b>4.405,11</b>	<b>32.726,45</b>	<b>4.494,55</b>	<b>29.810,48</b>	<b>18.080,30</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>480,16</b>	<b>3.123,18</b>	<b>368,26</b>	<b>2.643,02</b>	<b>1.070,98</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	480,16	3.123,18	368,26	2.643,02	1.070,98
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.422,25</b>	<b>9.801,94</b>	<b>1.374,51</b>	<b>8.379,69</b>	<b>4.619,31</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	12.999,00	1.422,25	9.801,94	1.374,51	8.379,69	4.619,31
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,70</b>	<b>971,60</b>	<b>7.882,24</b>	<b>1.049,29</b>	<b>6.910,64</b>	<b>6.274,06</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.661,70	262,95	2.166,57	288,48	1.903,62	758,08
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	708,65	5.715,67	760,81	5.007,02	5.515,98
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,31</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,31</b>	<b>26,14</b>	<b>1.562,31</b>	<b>0,00</b>
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	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	26,14	1.416,64	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	266,25	79,86	266,25	136,10
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>141,02</b>	<b>2.436,32</b>	<b>185,32</b>	<b>2.230,86</b>	<b>271,25</b>	<b>2.206,10</b>	<b>230,22</b>
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	68,66	954,95	107,86	830,91	107,86	830,91	124,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	549,30	24,14	548,72	26,10	548,72	0,58
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,72	177,00	2,72	177,00	44,60	174,28	2,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,64	599,49	33,89	542,42	75,98	520,38	79,11
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	45,50	16,71	45,50	16,71	45,50	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.599,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.599,80</b>	<b>1.857,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.599,80	371,40	2.599,80	1.857,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>23,86</b>	<b>299,98</b>	<b>70,13</b>	<b>299,98</b>	<b>319,02</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	23,86	299,98	70,13	299,98	319,02
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>67,70</b>	<b>3.386,08</b>	<b>321,41</b>	<b>1.815,17</b>	<b>320,67</b>	<b>1.797,97</b>	<b>1.588,11</b>
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	0,00	41,47	8,36	41,47	8,36	41,47	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	40,75	285,91	40,75	269,45	132,90
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	4,24	25,65	3,50	24,91	61,75
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.186,00	142,86	1.001,41	142,86	1.001,41	1.184,59



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	82,26	159,03	82,26	159,03	60,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,75	349,26	40,99	228,55	40,99	228,55	120,71
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,16</b>	<b>227,56</b>	<b>664,15</b>	<b>227,56</b>	<b>664,15</b>	<b>395,01</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	268,94	76,84	268,94	153,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	116,06	162,49	116,06	162,49	92,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	173,32	24,76	173,32	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	59,40	9,90	59,40	49,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	2.163,42	324,98	2.163,42	1.457,73
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	6,16	191,86	8,33	59,10	8,33	59,10	132,76
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,17</b>	<b>9,75</b>	<b>2,17</b>	<b>9,75</b>	<b>2,17</b>	<b>9,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	9,75	2,17	9,75	2,17	9,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5,57</b>	<b>6.898,07</b>	<b>428,81</b>	<b>3.884,01</b>	<b>580,12</b>	<b>3.884,01</b>	<b>3.014,06</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>5,57</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>595,60</b>	<b>85,00</b>	<b>127,88</b>	<b>85,00</b>	<b>127,88</b>	<b>467,72</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	74,28	74,28	74,28	371,40
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	53,60	10,72	53,60	96,32
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278,33</b>	<b>338,24</b>	<b>3.731,99</b>	<b>489,55</b>	<b>3.731,99</b>	<b>2.546,34</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	433,30	86,66	433,30	606,62
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	64,39	648,23	129,04	648,23	342,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	42,49	234,43	42,49	234,43	136,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	231,36	1.483,26	231,36	1.483,26	1.460,58
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,31</b>	<b>768,50</b>	<b>5.689,56</b>	<b>768,50</b>	<b>4.940,87</b>	<b>4.756,44</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>748,69</b>	<b>5.277,25</b>	<b>748,69</b>	<b>4.528,56</b>	<b>4.756,44</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	748,69	5.277,25	748,69	4.528,56	4.756,44
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>342,21</b>	<b>19,81</b>	<b>342,21</b>	<b>19,81</b>	<b>342,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>59,08</b>	<b>6.899,38</b>	<b>600,66</b>	<b>4.254,86</b>	<b>617,92</b>	<b>3.870,76</b>	<b>3.028,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>384,10</b>	<b>2.686,00</b>	<b>401,36</b>	<b>2.301,90</b>	<b>1.412,10</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	384,10	2.686,00	401,36	2.301,90	1.412,10
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>42,06</b>	<b>309,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	309,08	42,06	309,08	42,06	309,08	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7,12</b>	<b>1.993,49</b>	<b>139,99</b>	<b>999,89</b>	<b>139,99</b>	<b>999,89</b>	<b>993,60</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	956,54	104,11	640,87	104,11	640,87	315,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	21,36	7,12	21,36	7,12	21,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	28,76	337,66	28,76	337,66	677,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>759,22</b>	<b>24,61</b>	<b>136,30</b>	<b>24,61</b>	<b>136,30</b>	<b>622,92</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	759,22	24,61	136,30	24,61	136,30	622,92



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>9,90</b>	<b>113,84</b>	<b>9,90</b>	<b>113,84</b>	<b>9,90</b>	<b>113,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	113,84	9,90	113,84	9,90	113,84	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,43</b>	<b>198,59</b>	<b>2.194,06</b>	<b>173,28</b>	<b>1.995,47</b>	<b>1.019,96</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>198,59</b>	<b>1.227,27</b>	<b>173,28</b>	<b>1.028,68</b>	<b>828,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	198,59	1.227,27	173,28	1.028,68	828,32
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>966,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,64</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>307,84</b>	<b>79.815,53</b>	<b>6.401,67</b>	<b>54.163,50</b>	<b>6.634,37</b>	<b>49.916,15</b>	<b>29.899,38</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>51,60</b>	<b>2.131,53</b>	<b>0,00</b>	<b>160,43</b>	
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	361,20	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>51,60</b>	<b>2.131,53</b>	<b>0,00</b>	<b>160,43</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>307,84</b>	<b>79.815,53</b>	<b>6.453,27</b>	<b>56.295,03</b>	<b>6.634,37</b>	<b>50.076,58</b>	<b>29.899,38</b>



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	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016</b> <b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	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
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	0,00	182.199,97	180.400,00	182.199,97	0,00	1.799,97	180.400,00
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
4.4.90.52.30    Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.175.368,87	6.866.157,13	944.246,31	5.623.453,10	1.214.960,17	5.479.907,95	1.386.249,18
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	1.175.368,87	6.716.157,13	926.280,94	5.540.736,26	1.205.674,62	5.415.156,48	1.301.000,65
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	14.484,84	496.320,62	53.666,90	294.497,47	55.546,26	288.620,52	207.700,10
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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: Julho 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		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>195,33</b>	<b>0,00</b>	<b>195,33</b>	<b>0,00</b>	<b>195,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,42</b>	<b>41.237,11</b>	<b>3.793,10</b>	<b>28.179,52</b>	<b>3.870,07</b>	<b>25.668,67</b>	<b>15.568,44</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>413,44</b>	<b>2.689,24</b>	<b>317,10</b>	<b>2.275,80</b>	<b>922,20</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,24	317,10	2.275,80	922,20
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.224,65</b>	<b>8.440,09</b>	<b>1.183,53</b>	<b>7.215,44</b>	<b>3.977,56</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,90</b>	<b>836,62</b>	<b>6.787,15</b>	<b>903,51</b>	<b>5.950,53</b>	<b>5.402,37</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	226,42	1.865,58	248,40	1.639,16	652,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,20	4.921,57	655,11	4.311,37	4.749,63
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,25</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,25</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,25</b>	<b>0,00</b>
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	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	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	229,21	68,74	229,21	117,24
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,44</b>	<b>2.097,79</b>	<b>159,59</b>	<b>1.920,88</b>	<b>233,57</b>	<b>1.899,56</b>	<b>198,23</b>
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	59,13	822,26	92,89	715,46	92,89	715,46	106,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	472,97	20,78	472,47	22,46	472,47	0,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,35	152,41	2,35	152,41	38,40	150,06	2,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,96	516,19	29,18	467,05	65,43	448,08	68,11
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.238,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.238,60</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>20,54</b>	<b>258,24</b>	<b>60,37</b>	<b>258,24</b>	<b>274,76</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>58,29</b>	<b>2.915,65</b>	<b>276,76</b>	<b>1.563,08</b>	<b>276,12</b>	<b>1.548,26</b>	<b>1.367,39</b>
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	0,00	35,73	7,20	35,73	7,20	35,73	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,65	22,13	3,01	21,49	53,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,01	862,29	123,01	862,29	1.020,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	300,73	35,29	196,79	35,29	196,79	103,94
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>195,94</b>	<b>571,84</b>	<b>195,94</b>	<b>571,84</b>	<b>340,16</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,92	99,94	139,92	79,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20
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	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,87</b>	<b>8,40</b>	<b>1,87</b>	<b>8,40</b>	<b>1,87</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	8,40	1,87	8,40	1,87	8,40	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4,80</b>	<b>5.939,67</b>	<b>369,22</b>	<b>3.344,33</b>	<b>499,50</b>	<b>3.344,33</b>	<b>2.595,34</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>512,85</b>	<b>73,18</b>	<b>110,06</b>	<b>73,18</b>	<b>110,06</b>	<b>402,79</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,03</b>	<b>291,24</b>	<b>3.213,48</b>	<b>421,52</b>	<b>3.213,48</b>	<b>2.192,55</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,88	36,58	201,88	117,92
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,03</b>	<b>661,73</b>	<b>4.899,10</b>	<b>661,73</b>	<b>4.254,43</b>	<b>4.095,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>644,67</b>	<b>4.544,07</b>	<b>644,67</b>	<b>3.899,40</b>	<b>4.095,60</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	4.544,07	644,67	3.899,40	4.095,60
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>294,67</b>	<b>17,06</b>	<b>294,67</b>	<b>17,06</b>	<b>294,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>50,88</b>	<b>5.940,68</b>	<b>517,23</b>	<b>3.663,63</b>	<b>532,09</b>	<b>3.332,89</b>	<b>2.607,79</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>330,74</b>	<b>2.312,81</b>	<b>345,60</b>	<b>1.982,07</b>	<b>1.215,93</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,22</b>	<b>266,11</b>	<b>36,22</b>	<b>266,11</b>	<b>36,22</b>	<b>266,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	266,11	36,22	266,11	36,22	266,11	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>6,13</b>	<b>1.716,50</b>	<b>120,53</b>	<b>860,93</b>	<b>120,53</b>	<b>860,93</b>	<b>855,57</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,63	89,64	551,81	89,64	551,81	271,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,13	18,37	6,13	18,37	6,13	18,37	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>653,73</b>	<b>21,21</b>	<b>117,44</b>	<b>21,21</b>	<b>117,44</b>	<b>536,29</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,73	21,21	117,44	21,21	117,44	536,29



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,53</b>	<b>97,95</b>	<b>8,53</b>	<b>97,95</b>	<b>8,53</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,53	97,95	8,53	97,95	8,53	97,95	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,47</b>	<b>171,00</b>	<b>1.889,22</b>	<b>149,20</b>	<b>1.718,22</b>	<b>878,25</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>171,00</b>	<b>1.056,77</b>	<b>149,20</b>	<b>885,77</b>	<b>713,23</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	171,00	1.056,77	149,20	885,77	713,23
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>165,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,02</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>265,10</b>	<b>68.726,28</b>	<b>5.512,28</b>	<b>46.638,12</b>	<b>5.712,59</b>	<b>42.980,86</b>	<b>25.745,42</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>44,42</b>	<b>1.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138,12</b>	
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	310,94	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>44,42</b>	<b>1.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138,12</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>265,10</b>	<b>68.726,28</b>	<b>5.556,70</b>	<b>48.473,43</b>	<b>5.712,59</b>	<b>43.118,98</b>	<b>25.745,42</b>



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003 Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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: Julho 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>878,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>195,33</b>	<b>0,00</b>	<b>195,33</b>	<b>0,00</b>	<b>195,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00	7,57	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,43</b>	<b>41.237,15</b>	<b>3.793,11</b>	<b>28.179,56</b>	<b>3.870,08</b>	<b>25.668,69</b>	<b>15.568,46</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>413,44</b>	<b>2.689,23</b>	<b>317,10</b>	<b>2.275,79</b>	<b>922,21</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	413,44	2.689,23	317,10	2.275,79	922,21
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.224,65</b>	<b>8.440,09</b>	<b>1.183,53</b>	<b>7.215,44</b>	<b>3.977,56</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.193,00	1.224,65	8.440,09	1.183,53	7.215,44	3.977,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,90</b>	<b>836,63</b>	<b>6.787,17</b>	<b>903,52</b>	<b>5.950,54</b>	<b>5.402,36</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.291,90	226,43	1.865,59	248,40	1.639,16	652,74
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	610,20	4.921,58	655,12	4.311,38	4.749,62
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,25</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,25</b>	<b>22,51</b>	<b>1.345,25</b>	<b>0,00</b>
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	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	22,51	1.219,82	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	229,21	68,74	229,21	117,24
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00	120,72	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,45</b>	<b>2.097,82</b>	<b>159,59</b>	<b>1.920,90</b>	<b>233,57</b>	<b>1.899,57</b>	<b>198,25</b>
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	59,13	822,25	92,89	715,45	92,89	715,45	106,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	472,97	20,78	472,47	22,46	472,47	0,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,36	152,43	2,36	152,43	38,41	150,07	2,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,96	516,21	29,17	467,06	65,42	448,09	68,12
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	39,17	14,39	39,17	14,39	39,17	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.238,60</b>	<b>319,80</b>	<b>2.238,60</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	2.238,60	319,80	2.238,60	1.599,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>20,54</b>	<b>258,24</b>	<b>60,37</b>	<b>258,24</b>	<b>274,76</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	20,54	258,24	60,37	258,24	274,76
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>58,29</b>	<b>2.915,66</b>	<b>276,76</b>	<b>1.563,09</b>	<b>276,12</b>	<b>1.548,27</b>	<b>1.367,39</b>
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	0,00	35,73	7,20	35,73	7,20	35,73	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,10	246,20	35,10	232,02	114,43
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,65	22,13	3,01	21,49	53,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.882,29	123,01	862,29	123,01	862,29	1.020,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	70,83	136,95	70,83	136,95	51,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,61	300,74	35,29	196,80	35,29	196,80	103,94
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>195,94</b>	<b>571,84</b>	<b>195,94</b>	<b>571,84</b>	<b>340,16</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	231,56	66,16	231,56	132,31
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	99,94	139,92	99,94	139,92	79,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	149,24	21,32	149,24	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	51,12	8,52	51,12	42,63
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.862,85	279,83	1.862,85	1.255,20
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	5,31	165,21	7,18	50,88	7,18	50,88	114,33
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,87</b>	<b>8,40</b>	<b>1,87</b>	<b>8,40</b>	<b>1,87</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	8,40	1,87	8,40	1,87	8,40	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4,80</b>	<b>5.939,67</b>	<b>369,22</b>	<b>3.344,35</b>	<b>499,50</b>	<b>3.344,35</b>	<b>2.595,32</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>4,80</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>512,85</b>	<b>73,18</b>	<b>110,06</b>	<b>73,18</b>	<b>110,06</b>	<b>402,79</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	63,96	63,96	63,96	319,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	46,10	9,22	46,10	82,99
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,03</b>	<b>291,24</b>	<b>3.213,50</b>	<b>421,52</b>	<b>3.213,50</b>	<b>2.192,53</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	373,10	74,62	373,10	522,34
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	55,45	558,16	111,11	558,16	294,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	36,58	201,90	36,58	201,90	117,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	199,21	1.277,17	199,21	1.277,17	1.257,65
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,02</b>	<b>661,73</b>	<b>4.899,09</b>	<b>661,73</b>	<b>4.254,42</b>	<b>4.095,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>644,67</b>	<b>4.544,07</b>	<b>644,67</b>	<b>3.899,40</b>	<b>4.095,60</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	644,67	4.544,07	644,67	3.899,40	4.095,60
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>294,66</b>	<b>17,06</b>	<b>294,66</b>	<b>17,06</b>	<b>294,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>50,88</b>	<b>5.940,69</b>	<b>517,23</b>	<b>3.663,61</b>	<b>532,09</b>	<b>3.332,87</b>	<b>2.607,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>330,74</b>	<b>2.312,81</b>	<b>345,60</b>	<b>1.982,07</b>	<b>1.215,93</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	330,74	2.312,81	345,60	1.982,07	1.215,93
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,21</b>	<b>266,09</b>	<b>36,21</b>	<b>266,09</b>	<b>36,21</b>	<b>266,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	266,09	36,21	266,09	36,21	266,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>6,13</b>	<b>1.716,51</b>	<b>120,53</b>	<b>860,92</b>	<b>120,53</b>	<b>860,92</b>	<b>855,59</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	823,64	89,64	551,80	89,64	551,80	271,84
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,13	18,37	6,13	18,37	6,13	18,37	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	24,76	290,75	24,76	290,75	583,75
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>653,74</b>	<b>21,21</b>	<b>117,44</b>	<b>21,21</b>	<b>117,44</b>	<b>536,30</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	653,74	21,21	117,44	21,21	117,44	536,30



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,54</b>	<b>97,96</b>	<b>8,54</b>	<b>97,96</b>	<b>8,54</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,54	97,96	8,54	97,96	8,54	97,96	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,47</b>	<b>171,00</b>	<b>1.889,26</b>	<b>149,20</b>	<b>1.718,26</b>	<b>878,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>171,00</b>	<b>1.056,81</b>	<b>149,20</b>	<b>885,81</b>	<b>713,19</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	171,00	1.056,81	149,20	885,81	713,19
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00	832,45	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>165,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,02</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>265,11</b>	<b>68.726,32</b>	<b>5.512,29</b>	<b>46.638,19</b>	<b>5.712,60</b>	<b>42.980,91</b>	<b>25.745,41</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>44,42</b>	<b>1.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138,12</b>	
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	310,94	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>44,42</b>	<b>1.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138,12</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>265,11</b>	<b>68.726,32</b>	<b>5.556,71</b>	<b>48.473,50</b>	<b>5.712,60</b>	<b>43.119,03</b>	<b>25.745,41</b>





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003 Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Julho 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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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 Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>876,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00	3.574,60	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>194,96</b>	<b>0,00</b>	<b>194,96</b>	<b>0,00</b>	<b>194,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,54	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,02</b>	<b>41.159,83</b>	<b>3.785,98</b>	<b>28.126,66</b>	<b>3.862,83</b>	<b>25.620,53</b>	<b>15.539,30</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>412,67</b>	<b>2.684,23</b>	<b>316,50</b>	<b>2.271,56</b>	<b>920,44</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	412,67	2.684,23	316,50	2.271,56	920,44
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,00</b>	<b>1.222,37</b>	<b>8.424,28</b>	<b>1.181,31</b>	<b>7.201,91</b>	<b>3.970,09</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.172,00	1.222,37	8.424,28	1.181,31	7.201,91	3.970,09
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.331,60</b>	<b>835,04</b>	<b>6.774,37</b>	<b>901,83</b>	<b>5.939,33</b>	<b>5.392,27</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.287,60	225,99	1.862,06	247,95	1.636,07	651,53
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	609,05	4.912,31	653,88	4.303,26	4.740,74
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>22,48</b>	<b>1.342,74</b>	<b>22,48</b>	<b>1.342,74</b>	<b>22,48</b>	<b>1.342,74</b>	<b>0,00</b>
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	22,48	1.217,54	22,48	1.217,54	22,48	1.217,54	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	228,79	68,62	228,79	117,01
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>120,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>121,20</b>	<b>2.093,91</b>	<b>159,28</b>	<b>1.917,31</b>	<b>233,14</b>	<b>1.896,04</b>	<b>197,87</b>
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	59,02	820,81	92,72	714,20	92,72	714,20	106,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	472,08	20,75	471,58	22,43	471,58	0,50
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,34	152,12	2,34	152,12	38,33	149,78	2,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,84	515,21	29,11	466,15	65,30	447,22	67,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	39,09	14,36	39,09	14,36	39,09	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,40</b>	<b>319,20</b>	<b>2.234,40</b>	<b>319,20</b>	<b>2.234,40</b>	<b>1.596,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	2.234,40	319,20	2.234,40	1.596,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>20,50</b>	<b>257,79</b>	<b>60,26</b>	<b>257,79</b>	<b>274,21</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	20,50	257,79	60,26	257,79	274,21
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>58,18</b>	<b>2.910,18</b>	<b>276,23</b>	<b>1.560,02</b>	<b>275,59</b>	<b>1.545,24</b>	<b>1.364,94</b>
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	0,00	35,67	7,18	35,67	7,18	35,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,01	245,66	35,01	231,52	114,28
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	3,65	22,05	3,01	21,41	53,07
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.878,75	122,78	860,66	122,78	860,66	1.018,09



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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	70,71	136,70	70,71	136,70	51,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,50	300,16	35,22	196,42	35,22	196,42	103,74
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>910,32</b>	<b>195,58</b>	<b>570,81</b>	<b>195,58</b>	<b>570,81</b>	<b>339,51</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	66,04	231,14	66,04	231,14	132,05
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	99,75	139,65	99,75	139,65	79,80
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	148,96	21,28	148,96	85,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	51,06	8,51	51,06	42,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.859,34	279,30	1.859,34	1.252,86
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	5,30	164,90	7,16	50,80	7,16	50,80	114,10
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,86</b>	<b>8,37</b>	<b>1,86</b>	<b>8,37</b>	<b>1,86</b>	<b>8,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,86	8,37	1,86	8,37	1,86	8,37	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4,80</b>	<b>5.928,59</b>	<b>368,54</b>	<b>3.338,09</b>	<b>498,58</b>	<b>3.338,09</b>	<b>2.590,50</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>4,80</b>	<b>20,76</b>	<b>4,80</b>	<b>20,76</b>	<b>4,80</b>	<b>20,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>511,89</b>	<b>73,04</b>	<b>109,84</b>	<b>73,04</b>	<b>109,84</b>	<b>402,05</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	63,84	63,84	63,84	319,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	46,00	9,20	46,00	82,85
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>5.395,94</b>	<b>290,70</b>	<b>3.207,49</b>	<b>420,74</b>	<b>3.207,49</b>	<b>2.188,45</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	0,00	372,40	74,48	372,40	521,36
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	55,34	557,09	110,90	557,09	294,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	36,51	201,49	36,51	201,49	117,71
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	198,85	1.274,83	198,85	1.274,83	1.255,27
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,35</b>	<b>660,48</b>	<b>4.889,91</b>	<b>660,48</b>	<b>4.246,45</b>	<b>4.087,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>643,46</b>	<b>4.535,56</b>	<b>643,46</b>	<b>3.892,10</b>	<b>4.087,90</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	643,46	4.535,56	643,46	3.892,10	4.087,90
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>294,10</b>	<b>17,02</b>	<b>294,10</b>	<b>17,02</b>	<b>294,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>50,78</b>	<b>5.929,53</b>	<b>516,26</b>	<b>3.656,79</b>	<b>531,09</b>	<b>3.326,67</b>	<b>2.602,86</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>330,12</b>	<b>2.308,49</b>	<b>344,95</b>	<b>1.978,37</b>	<b>1.213,63</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	330,12	2.308,49	344,95	1.978,37	1.213,63
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,15</b>	<b>265,60</b>	<b>36,15</b>	<b>265,60</b>	<b>36,15</b>	<b>265,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	265,60	36,15	265,60	36,15	265,60	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>6,12</b>	<b>1.713,29</b>	<b>120,30</b>	<b>859,32</b>	<b>120,30</b>	<b>859,32</b>	<b>853,97</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	822,09	89,47	550,78	89,47	550,78	271,31
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	18,36	6,12	18,36	6,12	18,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	24,71	290,18	24,71	290,18	582,66
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>652,48</b>	<b>21,18</b>	<b>117,22</b>	<b>21,18</b>	<b>117,22</b>	<b>535,26</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	652,48	21,18	117,22	21,18	117,22	535,26





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,51</b>	<b>97,79</b>	<b>8,51</b>	<b>97,79</b>	<b>8,51</b>	<b>97,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,51	97,79	8,51	97,79	8,51	97,79	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,62</b>	<b>170,68</b>	<b>1.885,69</b>	<b>148,92</b>	<b>1.715,01</b>	<b>876,61</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>170,68</b>	<b>1.054,78</b>	<b>148,92</b>	<b>884,10</b>	<b>711,90</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	170,68	1.054,78	148,92	884,10	711,90
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>830,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00	830,91	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>164,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,71</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164,71
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>264,60</b>	<b>68.597,44</b>	<b>5.501,94</b>	<b>46.550,66</b>	<b>5.701,90</b>	<b>42.900,27</b>	<b>25.697,17</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>44,34</b>	<b>1.831,88</b>	<b>0,00</b>	<b>137,85</b>	
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	310,38	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>44,34</b>	<b>1.831,88</b>	<b>0,00</b>	<b>137,85</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>264,60</b>	<b>68.597,44</b>	<b>5.546,28</b>	<b>48.382,54</b>	<b>5.701,90</b>	<b>43.038,12</b>	<b>25.697,17</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

<b>01011030100122016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Julho 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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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 São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>163,82</b>	<b>32.262,40</b>	<b>2.967,59</b>	<b>22.046,68</b>	<b>3.027,81</b>	<b>20.082,28</b>	<b>12.180,12</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>323,47</b>	<b>2.103,99</b>	<b>248,08</b>	<b>1.780,52</b>	<b>721,48</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>958,12</b>	<b>6.603,22</b>	<b>925,95</b>	<b>5.645,10</b>	<b>3.111,90</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>	<b>654,54</b>	<b>5.309,99</b>	<b>706,87</b>	<b>4.655,45</b>	<b>4.226,65</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>0,00</b>
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	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	0,00



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	179,36	53,80	179,36	91,69
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>95,00</b>	<b>1.641,22</b>	<b>124,86</b>	<b>1.502,82</b>	<b>182,74</b>	<b>1.486,14</b>	<b>155,08</b>
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	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	370,04	16,26	369,65	17,58	369,65	0,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>1.251,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>16,07</b>	<b>202,08</b>	<b>47,24</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,60</b>	<b>2.281,10</b>	<b>216,52</b>	<b>1.222,86</b>	<b>216,02</b>	<b>1.211,27</b>	<b>1.069,83</b>
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	0,00	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,29	27,61	153,97	27,61	153,97	81,32
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>153,30</b>	<b>447,41</b>	<b>153,30</b>	<b>447,41</b>	<b>266,11</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>3,75</b>	<b>4.647,00</b>	<b>288,86</b>	<b>2.616,45</b>	<b>390,79</b>	<b>2.616,45</b>	<b>2.030,55</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>315,15</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>227,86</b>	<b>2.514,10</b>	<b>329,79</b>	<b>2.514,10</b>	<b>1.715,40</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,76</b>	<b>517,71</b>	<b>3.832,88</b>	<b>517,71</b>	<b>3.328,51</b>	<b>3.204,25</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>504,37</b>	<b>3.555,12</b>	<b>504,37</b>	<b>3.050,75</b>	<b>3.204,25</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>13,34</b>	<b>230,53</b>	<b>13,34</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>39,80</b>	<b>4.647,80</b>	<b>404,66</b>	<b>2.866,35</b>	<b>416,28</b>	<b>2.607,59</b>	<b>2.040,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,45</b>	<b>270,38</b>	<b>1.550,69</b>	<b>951,31</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>4,79</b>	<b>1.342,94</b>	<b>94,29</b>	<b>673,58</b>	<b>94,29</b>	<b>673,58</b>	<b>669,36</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,45</b>	<b>16,60</b>	<b>91,91</b>	<b>16,60</b>	<b>91,91</b>	<b>419,54</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,45	16,60	91,91	16,60	91,91	419,54



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,40</b>	<b>133,78</b>	<b>1.478,07</b>	<b>116,73</b>	<b>1.344,29</b>	<b>687,11</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>133,78</b>	<b>826,77</b>	<b>116,73</b>	<b>692,99</b>	<b>558,01</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207,37</b>	<b>53.769,01</b>	<b>4.312,60</b>	<b>36.488,08</b>	<b>4.469,32</b>	<b>33.626,77</b>	<b>20.142,24</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
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	243,25	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>207,37</b>	<b>53.769,01</b>	<b>4.347,35</b>	<b>37.923,94</b>	<b>4.469,32</b>	<b>33.734,83</b>	<b>20.142,24</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Julho 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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

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 Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>686,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00	2.801,95	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>163,82</b>	<b>32.262,40</b>	<b>2.967,59</b>	<b>22.046,68</b>	<b>3.027,81</b>	<b>20.082,28</b>	<b>12.180,12</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>323,47</b>	<b>2.103,99</b>	<b>248,08</b>	<b>1.780,52</b>	<b>721,48</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	323,47	2.103,99	248,08	1.780,52	721,48
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>958,12</b>	<b>6.603,22</b>	<b>925,95</b>	<b>5.645,10</b>	<b>3.111,90</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	958,12	6.603,22	925,95	5.645,10	3.111,90
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>	<b>654,54</b>	<b>5.309,99</b>	<b>706,87</b>	<b>4.655,45</b>	<b>4.226,65</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	1.793,10	177,14	1.459,54	194,34	1.282,40	510,70
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	477,40	3.850,45	512,53	3.373,05	3.715,95
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>17,61</b>	<b>1.052,47</b>	<b>0,00</b>
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	17,61	954,34	17,61	954,34	17,61	954,34	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	179,36	53,80	179,36	91,69
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00	94,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>95,00</b>	<b>1.641,22</b>	<b>124,86</b>	<b>1.502,82</b>	<b>182,74</b>	<b>1.486,14</b>	<b>155,08</b>
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	46,25	643,31	72,67	559,76	72,67	559,76	83,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	370,04	16,26	369,65	17,58	369,65	0,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,83	119,22	1,83	119,22	30,04	117,39	1,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,92	403,85	22,84	365,40	51,19	350,55	53,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	0,00	30,65	11,26	30,65	11,26	30,65	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.751,40</b>	<b>1.251,00</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.751,40	250,20	1.751,40	1.251,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>16,07</b>	<b>202,08</b>	<b>47,24</b>	<b>202,08</b>	<b>214,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	16,07	202,08	47,24	202,08	214,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,60</b>	<b>2.281,10</b>	<b>216,52</b>	<b>1.222,86</b>	<b>216,02</b>	<b>1.211,27</b>	<b>1.069,83</b>
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	0,00	27,94	5,63	27,94	5,63	27,94	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,46	192,65	27,46	181,56	89,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,86	17,28	2,36	16,78	41,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.472,64	96,24	674,62	96,24	674,62	798,02





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	55,41	107,12	55,41	107,12	40,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,29	235,29	27,61	153,97	27,61	153,97	81,32
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>713,52</b>	<b>153,30</b>	<b>447,41</b>	<b>153,30</b>	<b>447,41</b>	<b>266,11</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	181,16	51,76	181,16	103,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	78,19	109,47	78,19	109,47	62,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	116,76	16,68	116,76	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	40,02	6,67	40,02	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.457,43	218,93	1.457,43	982,02
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	4,15	129,25	5,61	39,81	5,61	39,81	89,44
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>1,46</b>	<b>6,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	6,56	1,46	6,56	1,46	6,56	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>3,75</b>	<b>4.647,00</b>	<b>288,86</b>	<b>2.616,45</b>	<b>390,79</b>	<b>2.616,45</b>	<b>2.030,55</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>3,75</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>401,24</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>57,25</b>	<b>86,09</b>	<b>315,15</b>
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	50,04	50,04	50,04	250,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	36,05	7,21	36,05	64,95
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,50</b>	<b>227,86</b>	<b>2.514,10</b>	<b>329,79</b>	<b>2.514,10</b>	<b>1.715,40</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	291,90	58,38	291,90	408,66
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	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		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	43,38	436,68	86,93	436,68	230,52
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	28,62	157,93	28,62	157,93	92,27
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	155,86	999,22	155,86	999,22	983,95
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,76</b>	<b>517,71</b>	<b>3.832,88</b>	<b>517,71</b>	<b>3.328,51</b>	<b>3.204,25</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>504,37</b>	<b>3.555,12</b>	<b>504,37</b>	<b>3.050,75</b>	<b>3.204,25</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	504,37	3.555,12	504,37	3.050,75	3.204,25
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53</b>	<b>13,34</b>	<b>230,53</b>	<b>13,34</b>	<b>230,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>39,80</b>	<b>4.647,81</b>	<b>404,66</b>	<b>2.866,36</b>	<b>416,28</b>	<b>2.607,60</b>	<b>2.040,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>258,76</b>	<b>1.809,45</b>	<b>270,38</b>	<b>1.550,69</b>	<b>951,31</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	258,76	1.809,45	270,38	1.550,69	951,31
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>28,34</b>	<b>208,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	208,25	28,34	208,25	28,34	208,25	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>4,79</b>	<b>1.342,94</b>	<b>94,29</b>	<b>673,58</b>	<b>94,29</b>	<b>673,58</b>	<b>669,36</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	644,39	70,13	431,73	70,13	431,73	212,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,79	14,39	4,79	14,39	4,79	14,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	19,37	227,46	19,37	227,46	456,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>511,46</b>	<b>16,60</b>	<b>91,92</b>	<b>16,60</b>	<b>91,92</b>	<b>419,54</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	511,46	16,60	91,92	16,60	91,92	419,54



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>6,67</b>	<b>76,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	76,59	6,67	76,59	6,67	76,59	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,40</b>	<b>133,78</b>	<b>1.478,07</b>	<b>116,73</b>	<b>1.344,29</b>	<b>687,11</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>133,78</b>	<b>826,77</b>	<b>116,73</b>	<b>692,99</b>	<b>558,01</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	133,78	826,77	116,73	692,99	558,01
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,10</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207,37</b>	<b>53.769,02</b>	<b>4.312,60</b>	<b>36.488,09</b>	<b>4.469,32</b>	<b>33.626,78</b>	<b>20.142,24</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
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	243,25	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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>34,75</b>	<b>1.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>207,37</b>	<b>53.769,02</b>	<b>4.347,35</b>	<b>37.923,95</b>	<b>4.469,32</b>	<b>33.734,84</b>	<b>20.142,24</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

<b>01011030100122016</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veiculos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>180.400,00</b>	<b>182.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,97</b>	<b>180.400,00</b>
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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.866.157,13</b>	<b>944.246,31</b>	<b>5.623.453,10</b>	<b>1.214.960,17</b>	<b>5.479.907,95</b>	<b>1.386.249,18</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.175.368,87</b>	<b>6.716.157,13</b>	<b>926.280,94</b>	<b>5.540.736,26</b>	<b>1.205.674,62</b>	<b>5.415.156,48</b>	<b>1.301.000,65</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.175.368,87	6.475.845,98	869.599,72	5.301.197,11	1.142.542,45	5.210.637,11	1.265.208,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	239.311,15	56.681,22	239.311,15	63.132,17	204.291,37	35.019,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	17.965,37	82.716,84	9.285,55	64.751,47	85.248,53
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.484,84</b>	<b>496.320,62</b>	<b>53.666,90</b>	<b>294.497,47</b>	<b>55.546,26</b>	<b>288.620,52</b>	<b>207.700,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.706,07</b>	<b>26.471,63</b>	<b>3.529,55</b>	<b>21.765,56</b>	<b>18.234,44</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	4.706,07	26.471,63	3.529,55	21.765,56	18.234,44



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		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>885,12</b>	<b>14.885,12</b>	<b>1.117,69</b>	<b>7.259,11</b>	<b>1.023,57</b>	<b>6.141,42</b>	<b>8.743,70</b>
3.1.90.13.01	Fgts	885,12	2.885,12	376,48	2.070,64	282,36	1.694,16	1.190,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	5.188,47	741,21	4.447,26	7.552,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>915,88</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	915,88	989,74	915,88	989,74	915,88	989,74	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>7.487,04</b>	<b>341.171,18</b>	<b>36.148,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>39.298,53</b>	<b>210.890,66</b>	<b>130.280,52</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.487,04	249.885,65	30.490,43	157.329,04	33.640,43	157.329,04	92.556,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	942,36	336,00	942,36	336,00	942,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	5.322,10	52.249,46	5.322,10	52.249,46	36.355,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5.100,00</b>	<b>94.470,70</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.832,45</b>	<b>10.331,93</b>	<b>45.779,26</b>	<b>48.691,44</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	77.663,00	5.172,00	32.860,00	5.172,00	32.860,00	44.803,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	392,99	53,19	339,80	660,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	5.100,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	127,81	6,74	127,81	572,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	342,93	0,00	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	2.250,00	350,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>96,80</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	96,80	489,00	96,80	489,00	96,80	489,00	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.481,84</b>	<b>1.238.253,75</b>	<b>132.584,47</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>139.198,00</b>	<b>1.231.494,63</b>	<b>6.759,12</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.481,84	1.238.253,75	132.584,47	1.231.494,63	139.198,00	1.231.494,63	6.759,12



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
<b>01011030200012017</b> <b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>930,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>1.902,19</b>	<b>12.879,48</b>	<b>2.949,21</b>	<b>12.879,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>971,98</b>	<b>6.039,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.039,70	971,98	6.039,70	971,98	6.039,70	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>930,21</b>	<b>6.839,78</b>	<b>1.977,23</b>	<b>6.839,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	930,21	6.839,78	930,21	6.839,78	1.977,23	6.839,78	0,00
<b>01011030200252012</b> <b>Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> <b>Obras E Instalações</b>	<b>-1.151.856,02</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.471,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02    Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	-1.151.856,02	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00	376.471,36	0,00
<b>01011030500242013</b> <b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.621,00</b>
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
<b>01011030500242015</b> <b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>625.093,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>374.051,12</b>	<b>251.042,21</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.28    Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>617.137,33</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>366.095,12</b>	<b>251.042,21</b>
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	617.137,33	366.095,12	366.095,12	366.095,12	366.095,12	251.042,21
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.678.894,99</b>	<b>8.098.576,13</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>7.768.754,03</b>	<b>3.052.771,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>48.409,74</b>	<b>10.821.525,64</b>	<b>1.679.821,24</b>	<b>12.576.274,92</b>	<b>1.778.748,76</b>	<b>8.359.805,83</b>	<b>3.052.771,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	
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	



**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: Julho De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	926,25	6.483,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>926,25</b>	<b>4.477.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>591.051,80</b>	

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno