



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,15	0,00	515,72	0,00	515,72	213,43
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	934,54	6.955,71	1.097,74	6.955,71	1.895,17	6.955,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,98	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	756,98	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	160,23	547,31	160,23	547,31	220,32	547,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	160,23	547,31	160,23	547,31	220,32	547,31	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,33	28,52	17,33	28,52	18,53	28,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,33	28,52	17,33	28,52	18,53	28,52	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.634,38	58.838,18	7.874,14	58.767,07	11.870,05	58.767,07	71,11
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	251,97	5.098,74	536,29	5.098,74	845,07	5.098,74	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	24,46	4.871,23	308,78	4.871,23	617,56	4.871,23	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.754,93	18.467,93	2.750,07	18.467,93	4.353,80	18.467,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.754,93	18.467,93	2.750,07	18.467,93	4.353,80	18.467,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,60	14.390,17	3.346,54	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	385,00	3.975,20	553,58	3.975,20	875,87	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,02	10.414,97	2.470,67	10.414,97	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,68	3.510,46	114,40	3.439,35	259,08	3.439,35	71,11
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	-5,81	1.231,29	16,91	1.231,29	65,99	1.231,29	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	746,10	0,00	711,85	0,00	711,85	34,25
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,96	0,00	985,10	95,60	985,10	36,86
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-105,59	513,41	46,27	513,41	92,54	513,41	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-105,59	513,41	46,27	513,41	92,54	513,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,45	3.776,65	684,43	3.776,65	912,61	3.776,65	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,87	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,83	0,00	49,83	2,79	49,83	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-55,07	455,22	9,13	455,22	49,19	455,22	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-49,74	36,92	2,01	36,92	2,01	36,92	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,79	233,37	1.791,79	233,37	1.791,79	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,43	634,03	13,43	634,03	198,76	634,03	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,67	1.475,74	404,27	1.475,74	404,27	1.475,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	40,23	507,39	62,53	507,39	62,53	507,39	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	24,79	280,14	24,79	280,14	24,79	280,14	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,89	118,73	19,83	118,73	19,83	118,73	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	546,98	4.168,13	693,28	4.168,13	693,28	4.168,13	0,00
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	-93,25	94,25	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-865,43	8.737,85	403,54	8.737,85	903,13	8.737,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,12	605,72	159,28	605,72	159,28	605,72	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-875,55	8.068,74	244,26	8.068,74	743,85	8.068,74	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-133,48	485,52	35,61	485,52	35,61	485,52	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,52	208,65	2.526,52	417,30	2.526,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	602,88	10.300,20	1.548,10	10.300,20	2.306,61	10.300,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,88	9.887,88	1.548,10	9.887,88	2.306,61	9.887,88	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	602,88	9.887,88	1.548,10	9.887,88	2.306,61	9.887,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-547,85	8.540,00	1.440,54	8.540,00	1.889,00	8.540,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208,60	4.851,10	716,74	4.851,10	1.076,25	4.851,10	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	208,60	4.851,10	716,74	4.851,10	1.076,25	4.851,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-961,84	2.027,53	139,75	2.027,53	139,75	2.027,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-473,33	1.332,86	132,63	1.332,86	132,63	1.332,86	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	49,84	7,12	49,84	7,12	49,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-488,51	644,83	0,00	644,83	0,00	644,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		142,77	979,23	521,43	979,23	610,38	979,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos		-302,48	533,98	76,18	533,98	165,13	533,98	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		9,28	171,01	9,28	171,01	9,28	171,01	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições		9,28	171,01	9,28	171,01	9,28	171,01	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		117,64	3.992,99	369,00	3.992,99	684,49	3.992,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público		117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores		0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo		0,00	1.471,84	37,98	1.471,84	128,29	1.471,84	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial		0,00	1.471,84	37,98	1.471,84	128,29	1.471,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-0,05	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-0,05	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.876,16	98.949,69	12.733,06	98.313,56	19.548,45	98.313,56	636,13

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.234,68	0,00	160,41
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	154,25	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	20,79	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	136,99



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	18,25			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	464,35	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	5,17			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.595,29	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.234,68	0,00	160,41			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.876,16	98.949,69	12.733,06	100.548,24	19.548,45	98.473,97	636,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Página: 10 de 10

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,90	739,53	4.685,90	1.276,74	4.685,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,96	4.297,96	619,89	4.297,96	1.115,81	4.297,96	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,96	4.297,96	619,89	4.297,96	1.115,81	4.297,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,96	368,77	107,96	368,77	148,45	368,77	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,96	368,77	107,96	368,77	148,45	368,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,81	39.637,09	5.304,68	39.589,21	7.996,59	39.589,21	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,80	3.434,91	361,30	3.434,91	569,32	3.434,91	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,52	3.281,63	208,02	3.281,63	416,04	3.281,63	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,28	153,28	153,28	153,28	153,28	153,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,20	12.441,20	1.852,64	12.441,20	2.933,01	12.441,20	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,20	12.441,20	1.852,64	12.441,20	2.933,01	12.441,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,57	9.694,17	1.410,45	9.694,17	2.254,50	9.694,17	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,37	2.677,97	372,98	2.677,97	590,09	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,80	7.016,20	1.037,47	7.016,20	1.664,41	7.016,20	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,78	2.364,73	77,06	2.316,85	174,53	2.316,85	47,88
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	-3,89	829,46	11,39	829,46	44,46	829,46	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	502,56	0,00	479,51	0,00	479,51	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,83	0,00	188,83	0,00	188,83	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,40	0,00	663,57	64,40	663,57	24,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,39	2.544,22	461,13	2.544,22	614,86	2.544,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,78	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,47	261,47	261,47	261,47	261,47	261,47	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-36,96	306,80	6,15	306,80	33,15	306,80	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,08	157,21	1.207,08	157,21	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,11	25,89	203,11	25,89	203,11	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,10	9,05	427,10	133,90	427,10	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,14	994,11	272,33	994,11	272,33	994,11	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,10	341,79	42,10	341,79	42,10	341,79	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,66	79,97	13,37	79,97	13,37	79,97	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
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	-62,84	63,46	0,00	63,46	0,00	63,46	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,12	5.886,26	271,83	5.886,26	608,39	5.886,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,84	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-102,00	732,00	0,00	732,00	79,24	732,00	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,19	6.938,94	1.042,91	6.938,94	1.553,90	6.938,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,19	6.661,19	1.042,91	6.661,19	1.553,90	6.661,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	406,19	6.661,19	1.042,91	6.661,19	1.553,90	6.661,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,84	5.752,94	970,45	5.752,94	1.272,57	5.752,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,52	3.268,02	482,85	3.268,02	725,03	3.268,02	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	140,52	3.268,02	482,85	3.268,02	725,03	3.268,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,93	326,38	35,93	326,38	35,93	326,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,93	326,38	35,93	326,38	35,93	326,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,96	1.365,82	94,14	1.365,82	94,14	1.365,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,87	897,87	89,34	897,87	89,34	897,87	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,37	0,00	434,37	0,00	434,37	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,86	351,27	659,86	411,21	659,86	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,53	359,92	51,33	359,92	111,27	359,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	115,04	6,26	115,04	6,26	115,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,26	115,04	6,26	115,04	6,26	115,04	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,26	2.689,91	248,58	2.689,91	461,12	2.689,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,28	1.497,08	223,00	1.497,08	334,50	1.497,08	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,28	1.497,08	223,00	1.497,08	334,50	1.497,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,50	25,58	991,50	86,42	991,50	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,50	25,58	991,50	86,42	991,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,90	66.658,62	8.577,98	66.230,11	13.169,31	66.230,11	428,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,38	0,00	108,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	312,78	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,68	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.505,38	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,90	66.658,62	8.577,98	67.735,49	13.169,31
					66.338,17
					428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,19	0,00	347,42	0,00	347,42	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,59	4.685,86	739,52	4.685,86	1.276,72	4.685,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,96	4.297,96	619,89	4.297,96	1.115,81	4.297,96	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,96	4.297,96	619,89	4.297,96	1.115,81	4.297,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,77	39.637,13	5.304,57	39.589,25	7.996,48	39.589,25	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,79	3.434,90	361,29	3.434,90	569,31	3.434,90	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,52	3.281,63	208,02	3.281,63	416,04	3.281,63	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,22	12.441,22	1.852,64	12.441,22	2.933,02	12.441,22	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,22	12.441,22	1.852,64	12.441,22	2.933,02	12.441,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,77	2.364,70	77,06	2.316,82	174,53	2.316,82	47,88
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	-3,90	829,46	11,39	829,46	44,46	829,46	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	65,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	502,56	0,00	479,51	0,00	479,51	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,79	0,00	188,79	0,00	188,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,43	0,00	663,60	64,40	663,60	24,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,45	2.544,22	461,09	2.544,22	614,81	2.544,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,78	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,10	9,05	427,10	133,90	427,10	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,15	994,16	272,28	994,16	272,28	994,16	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,10	341,79	42,10	341,79	42,10	341,79	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
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	-62,85	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,12	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,84	5.435,62	164,54	5.435,62	501,10	5.435,62	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,92	327,08	23,98	327,08	23,98	327,08	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,19	6.938,94	1.042,91	6.938,94	1.553,90	6.938,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,19	6.661,19	1.042,91	6.661,19	1.553,90	6.661,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	406,19	6.661,19	1.042,91	6.661,19	1.553,90	6.661,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,87	5.753,17	970,46	5.753,17	1.272,58	5.753,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,51	3.268,01	482,85	3.268,01	725,03	3.268,01	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	140,51	3.268,01	482,85	3.268,01	725,03	3.268,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,99	1.365,83	94,14	1.365,83	94,14	1.365,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,90	897,87	89,34	897,87	89,34	897,87	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,38	0,00	434,38	0,00	434,38	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,89	351,27	659,89	411,21	659,89	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,53	359,95	51,33	359,95	111,27	359,95	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	115,05	6,26	115,05	6,26	115,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,26	115,05	6,26	115,05	6,26	115,05	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,83	66.658,91	8.577,88	66.230,40	13.169,20	66.230,40	428,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	0,00	108,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	312,78	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,69	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.505,39	0,00	108,06			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,83	66.658,91	8.577,88	67.735,79	13.169,20	66.338,46	428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	804,70	5.989,30	945,22	5.989,30	1.631,84	5.989,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651,81	5.493,49	792,33	5.493,49	1.426,19	5.493,49	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	651,81	5.493,49	792,33	5.493,49	1.426,19	5.493,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	471,28	137,97	471,28	189,71	471,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	471,28	137,97	471,28	189,71	471,28	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.268,36	50.663,50	6.780,15	50.602,28	10.220,85	50.602,28	61,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,48	12.390,88	1.802,71	12.390,88	2.881,55	12.390,88	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	331,51	3.422,91	476,64	3.422,91	754,14	3.422,91	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-93,03	8.967,97	1.326,07	8.967,97	2.127,41	8.967,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	317,02	120,72	317,02	120,72	317,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	317,02	120,72	317,02	120,72	317,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,96	3.022,71	98,52	2.961,49	223,12	2.961,49	61,22
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	-4,99	1.060,26	14,57	1.060,26	56,85	1.060,26	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	642,41	0,00	612,93	0,00	612,93	29,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	0,00	848,21	82,32	848,21	31,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,01	3.252,13	589,35	3.252,13	785,82	3.252,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-24,00	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,89	0,00	42,89	2,39	42,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-42,71	31,91	1,73	31,91	1,73	31,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,88	200,95	1.542,88	200,95	1.542,88	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,57	545,94	11,57	545,94	171,15	545,94	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,83	1.270,73	348,10	1.270,73	348,10	1.270,73	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,64	436,89	53,84	436,89	53,84	436,89	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	470,99	3.589,04	596,96	3.589,04	596,96	3.589,04	0,00
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	-80,26	81,19	0,00	81,19	0,00	81,19	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-745,26	7.523,75	347,45	7.523,75	777,63	7.523,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8,63	521,48	137,14	521,48	137,14	521,48	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-753,89	6.947,69	210,31	6.947,69	640,49	6.947,69	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-114,91	418,09	30,65	418,09	30,65	418,09	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	519,16	8.869,18	1.333,03	8.869,18	1.986,15	8.869,18	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,15	8.514,16	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,15	8.514,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-471,63	7.353,35	1.240,38	7.353,35	1.626,52	7.353,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,57	4.177,07	617,14	4.177,07	926,69	4.177,07	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	179,57	4.177,07	617,14	4.177,07	926,69	4.177,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,92	417,27	45,92	417,27	45,92	417,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,92	417,27	45,92	417,27	45,92	417,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,24	1.745,69	120,31	1.745,69	120,31	1.745,69	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,60	1.147,60	114,19	1.147,60	114,19	1.147,60	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,86	6,12	42,86	6,12	42,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-420,64	555,23	0,00	555,23	0,00	555,23	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,13	843,39	449,02	843,39	525,61	843,39	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-260,26	460,00	65,63	460,00	142,22	460,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	147,14	7,99	147,14	7,99	147,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	147,14	7,99	147,14	7,99	147,14	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	101,42	3.438,30	317,77	3.438,30	589,44	3.438,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,45	1.913,65	285,06	1.913,65	427,59	1.913,65	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	101,45	1.913,65	285,06	1.913,65	427,59	1.913,65	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.476,75	85.201,95	10.964,00	84.654,22	16.832,43	84.654,22	547,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.924,20	0,00	138,12	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	15,72			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	399,83	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	4,45			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.373,65	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.924,20	0,00	138,12			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.476,75	85.201,95	10.964,00	86.578,42	16.832,43	84.792,34	547,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Página: 10 de 10

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,87	739,53	4.685,87	1.276,73	4.685,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,17	11,68	19,17	12,48	19,17	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,77	39.637,24	5.304,58	39.589,36	7.996,49	39.589,36	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,78	2.364,78	77,07	2.316,90	174,54	2.316,90	47,88
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	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	502,58	0,00	479,53	0,00	479,53	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,45	2.544,23	461,09	2.544,23	614,81	2.544,23	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,78	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,56	0,00	33,56	1,88	33,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-33,51	24,87	1,36	24,87	1,36	24,87	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,11	9,05	427,11	133,90	427,11	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,15	994,17	272,28	994,17	272,28	994,17	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,10	341,80	42,10	341,80	42,10	341,80	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,47	2.807,92	467,04	2.807,92	467,04	2.807,92	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,13	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,85	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,17	6.938,93	1.042,91	6.938,93	1.553,90	6.938,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,89	5.753,17	970,45	5.753,17	1.272,57	5.753,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,50	3.268,00	482,85	3.268,00	725,03	3.268,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	140,50	3.268,00	482,85	3.268,00	725,03	3.268,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,99	1.365,84	94,14	1.365,84	94,14	1.365,84	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,89	897,88	89,34	897,88	89,34	897,88	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,10	434,38	0,00	434,38	0,00	434,38	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,90	351,27	659,90	411,21	659,90	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,53	359,96	51,33	359,96	111,27	359,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	115,04	6,25	115,04	6,25	115,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	115,04	6,25	115,04	6,25	115,04	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,79	66.659,01	8.577,89	66.230,50	13.169,21	66.230,50	428,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	0,00	108,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	312,78	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.505,39	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,79	66.659,01	8.577,89	67.735,89	13.169,21
					66.338,56
					428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,56
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	3.387,69	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	991,59
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4.342,14	32.317,68	5.100,34	32.317,68	8.805,31	32.317,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.517,13	29.642,34	4.275,33	29.642,34	7.695,60	29.642,34	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.517,13	29.642,34	4.275,33	29.642,34	7.695,60	29.642,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	744,49	2.543,01	744,49	2.543,01	1.023,67	2.543,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	744,49	2.543,01	744,49	2.543,01	1.023,67	2.543,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	80,52	132,33	80,52	132,33	86,04	132,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	80,52	132,33	80,52	132,33	86,04	132,33	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	12.240,32	273.374,14	36.585,02	273.043,83	55.150,71	273.043,83	330,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.170,85	23.689,93	2.491,75	23.689,93	3.926,43	23.689,93	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	113,78	22.632,86	1.434,68	22.632,86	2.869,36	22.632,86	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	1.057,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.153,72	85.805,72	12.777,45	85.805,72	20.228,69	85.805,72	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.153,72	85.805,72	12.777,45	85.805,72	20.228,69	85.805,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.286,83	66.859,63	9.727,49	66.859,63	15.548,81	66.859,63	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	1.788,82	18.469,62	2.572,20	18.469,62	4.069,58	18.469,62	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-501,99	48.390,01	7.155,29	48.390,01	11.479,23	48.390,01	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-50,04	2.164,48	185,50	2.164,48	371,00	2.164,48	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	651,44	1.710,73	651,44	1.710,73	651,44	1.710,73	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	651,44	1.710,73	651,44	1.710,73	651,44	1.710,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	426,08	16.309,99	531,55	15.979,68	1.203,80	15.979,68	330,31
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	-26,89	5.720,89	78,58	5.720,89	306,65	5.720,89	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	452,97	452,97	452,97	452,97	452,97	452,97	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3.466,38	0,00	3.307,35	0,00	3.307,35	159,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00	1.302,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.748,12	0,00	4.576,84	444,18	4.576,84	171,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	20.707,20	3.451,20	20.707,20	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	20.707,20	3.451,20	20.707,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-490,91	2.385,09	214,95	2.385,09	429,90	2.385,09	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-490,91	2.385,09	214,95	2.385,09	429,90	2.385,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.478,91	17.547,71	3.180,06	17.547,71	4.240,21	17.547,71	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-129,42	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	1.803,25	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-281,35	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	231,51	0,00	231,51	12,94	231,51	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-255,42	2.115,49	42,43	2.115,49	228,57	2.115,49	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-230,94	171,70	9,35	171,70	9,35	171,70	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.447,43	8.325,10	1.084,29	8.325,10	1.084,29	8.325,10	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.401,38	178,34	1.401,38	178,34	1.401,38	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,40	2.945,80	62,40	2.945,80	923,47	2.945,80	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	463,15	6.856,72	1.878,11	6.856,72	1.878,11	6.856,72	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	186,94	2.357,41	290,49	2.357,41	290,49	2.357,41	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	1.265,44	1.265,44	1.265,44	1.265,44	1.265,44	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	115,18	1.301,53	115,18	1.301,53	115,18	1.301,53	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,99	551,86	91,96	551,86	91,96	551,86	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.541,42	19.366,02	3.221,12	19.366,02	3.221,12	19.366,02	0,00
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	-433,31	437,81	0,00	437,81	0,00	437,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-4.021,36	40.597,34	1.874,84	40.597,34	4.196,06	40.597,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,49	0,00	294,49	0,00	294,49	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	196,71	0,00	196,71	0,00	196,71	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	46,55	2.813,84	739,99	2.813,84	739,99	2.813,84	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	345,12	2.415,84	690,24	2.415,84	690,24	2.415,84	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-298,57	398,00	49,75	398,00	49,75	398,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.067,91	37.489,01	1.134,85	37.489,01	3.456,07	37.489,01	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-805,28	4.026,40	0,00	4.026,40	805,28	4.026,40	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-703,57	5.048,43	0,00	5.048,43	546,49	5.048,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-620,26	2.255,74	165,40	2.255,74	165,40	2.255,74	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-1.938,80	11.738,91	969,45	11.738,91	1.938,90	11.738,91	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.801,26	47.856,95	7.192,83	47.856,95	10.717,03	47.856,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,26	45.941,26	7.192,83	45.941,26	10.717,03	45.941,26	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.801,26	45.941,26	7.192,83	45.941,26	10.717,03	45.941,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-2.544,50	39.678,64	6.693,12	39.678,64	8.776,74	39.678,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	969,04	22.539,04	3.330,10	22.539,04	5.000,41	22.539,04	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	969,04	22.539,04	3.330,10	22.539,04	5.000,41	22.539,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	247,83	2.251,70	247,83	2.251,70	247,83	2.251,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	247,83	2.251,70	247,83	2.251,70	247,83	2.251,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4.469,03	9.420,04	649,26	9.420,04	649,26	9.420,04	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2.199,31	6.192,55	616,19	6.192,55	616,19	6.192,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	231,52	33,07	231,52	33,07	231,52	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2.269,72	2.995,97	0,00	2.995,97	0,00	2.995,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	664,53	4.550,95	2.422,80	4.550,95	2.836,11	4.550,95	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.404,18	2.482,24	354,09	2.482,24	767,40	2.482,24	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	2.068,71	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	122,97	0,00	122,97	0,00	122,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,13	793,94	43,13	793,94	43,13	793,94	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	43,13	793,94	43,13	793,94	43,13	793,94	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	546,72	18.552,25	1.714,50	18.552,25	3.180,38	18.552,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546,90	10.325,30	1.538,02	10.325,30	2.307,03	10.325,30	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	546,90	10.325,30	1.538,02	10.325,30	2.307,03	10.325,30	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.838,36	176,48	6.838,36	596,10	6.838,36	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	6.838,36	176,48	6.838,36	596,10	6.838,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,18	1.167,67	0,00	1.167,67	277,25	1.167,67	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,18	1.167,67	0,00	1.167,67	277,25	1.167,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.364,58	459.740,03	59.160,65	456.784,57	90.826,23	456.784,57	2.955,46

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	10.382,72	0,00	745,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	716,71	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	96,58	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	636,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	84,81		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	2.157,41	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	24,01		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	7.412,02	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.382,72	0,00	745,28		
TOTAL DO CONVÊNIO	13.364,58	459.740,03	59.160,65	467.167,29	90.826,23	457.529,85	2.955,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	14.994,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	934,56	6.955,72	1.097,75	6.955,72	1.895,17	6.955,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,99	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	756,99	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,24	547,34	160,24	547,34	220,33	547,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,24	547,34	160,24	547,34	220,33	547,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,33	28,50	17,33	28,50	18,52	28,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,33	28,50	17,33	28,50	18,52	28,50	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.634,44	58.838,16	7.874,13	58.767,07	11.870,03	58.767,07	71,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251,98	5.098,75	536,29	5.098,75	845,07	5.098,75	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24,47	4.871,24	308,78	4.871,24	617,56	4.871,24	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.754,93	18.467,93	2.750,08	18.467,93	4.353,81	18.467,93	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.754,93	18.467,93	2.750,08	18.467,93	4.353,81	18.467,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,63	14.390,17	3.346,56	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	385,00	3.975,20	553,60	3.975,20	875,88	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,03	10.414,97	2.470,68	10.414,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,68	3.510,43	114,41	3.439,34	259,09	3.439,34	71,09
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	-5,81	1.231,32	16,92	1.231,32	66,00	1.231,32	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	746,08	0,00	711,85	0,00	711,85	34,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00	280,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	0,00	985,08	95,60	985,08	36,86
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,39	3.776,67	684,43	3.776,67	912,61	3.776,67	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,87	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,83	0,00	49,83	2,79	49,83	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-55,01	455,28	9,13	455,28	49,19	455,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-49,74	36,92	2,01	36,92	2,01	36,92	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,78	233,37	1.791,78	233,37	1.791,78	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,43	634,03	13,43	634,03	198,76	634,03	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,68	1.475,77	404,21	1.475,77	404,21	1.475,77	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	40,23	507,38	62,52	507,38	62,52	507,38	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	24,79	280,13	24,79	280,13	24,79	280,13	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,90	118,78	19,78	118,78	19,78	118,78	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	546,98	4.168,13	693,28	4.168,13	693,28	4.168,13	0,00
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	-93,26	94,23	0,00	94,23	0,00	94,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-865,46	8.737,81	403,53	8.737,81	903,12	8.737,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,12	605,72	159,28	605,72	159,28	605,72	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-875,58	8.068,70	244,25	8.068,70	743,84	8.068,70	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-133,51	485,49	35,60	485,49	35,60	485,49	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,51	208,65	2.526,51	417,30	2.526,51	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	602,90	10.300,21	1.548,11	10.300,21	2.306,62	10.300,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,90	9.887,90	1.548,11	9.887,90	2.306,62	9.887,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	602,90	9.887,90	1.548,11	9.887,90	2.306,62	9.887,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-547,89	8.539,98	1.440,54	8.539,98	1.889,00	8.539,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208,59	4.851,09	716,74	4.851,09	1.076,25	4.851,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	208,59	4.851,09	716,74	4.851,09	1.076,25	4.851,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-961,88	2.027,52	139,75	2.027,52	139,75	2.027,52	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-473,38	1.332,84	132,63	1.332,84	132,63	1.332,84	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	49,84	7,12	49,84	7,12	49,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-488,50	644,84	0,00	644,84	0,00	644,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,78	979,26	521,43	979,26	610,38	979,26	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,47	534,01	76,18	534,01	165,13	534,01	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	170,98	9,28	170,98	9,28	170,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	170,98	9,28	170,98	9,28	170,98	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	117,65	3.992,97	369,00	3.992,97	684,49	3.992,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.876,20	98.949,59	12.733,06	98.313,49	19.548,43	98.313,49	636,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.234,76	0,00	160,43	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos			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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	18,25			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	464,43	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	5,18			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.595,29	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.234,76	0,00	160,43			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.876,20	98.949,59	12.733,06	100.548,25	19.548,43	98.473,92	636,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	14.994,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Página: 10 de 10

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,88	739,53	4.685,88	1.276,73	4.685,88	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,18	11,68	19,18	12,48	19,18	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,18	11,68	19,18	12,48	19,18	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,85	39.637,40	5.304,59	39.589,52	7.996,50	39.589,52	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,59	9.694,19	1.410,44	9.694,19	2.254,49	9.694,19	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,37	2.677,97	372,97	2.677,97	590,08	2.677,97	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,78	2.364,80	77,07	2.316,92	174,54	2.316,92	47,88
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	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	502,60	0,00	479,55	0,00	479,55	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,41	2.544,31	461,09	2.544,31	614,81	2.544,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,75	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,87	1.207,07	157,21	1.207,07	157,21	1.207,07	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,13	9,05	427,13	133,90	427,13	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,13	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,85	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,17	6.938,93	1.042,91	6.938,93	1.553,90	6.938,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,89	5.753,21	970,45	5.753,21	1.272,57	5.753,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,97	1.365,86	94,14	1.365,86	94,14	1.365,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,40	659,90	351,27	659,90	411,21	659,90	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,54	359,96	51,33	359,96	111,27	359,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	299,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,87	66.659,22	8.577,90	66.230,71	13.169,22	66.230,71	428,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	0,00	108,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	312,78	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,69	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.505,39	0,00	108,06			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,87	66.659,22	8.577,90	67.736,10	13.169,22	66.338,77	428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11
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	746,81	0,00	528,22	0,00	528,22	218,59
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	957,19	7.124,26	1.124,34	7.124,26	1.941,08	7.124,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775,33	6.534,51	942,48	6.534,51	1.696,46	6.534,51	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	775,33	6.534,51	942,48	6.534,51	1.696,46	6.534,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,11	560,56	164,11	560,56	225,65	560,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,11	560,56	164,11	560,56	225,65	560,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,75	29,19	17,75	29,19	18,97	29,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,75	29,19	17,75	29,19	18,97	29,19	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.698,37	60.264,12	8.064,99	60.191,29	12.157,68	60.191,29	72,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	258,10	5.222,32	549,30	5.222,32	865,57	5.222,32	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	25,07	4.989,29	316,27	4.989,29	632,54	4.989,29	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	233,03	233,03	233,03	233,03	233,03	233,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.797,47	18.915,47	2.816,73	18.915,47	4.459,31	18.915,47	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.797,47	18.915,47	2.816,73	18.915,47	4.459,31	18.915,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	283,69	14.738,89	2.144,36	14.738,89	3.427,64	14.738,89	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	394,33	4.071,53	567,00	4.071,53	897,09	4.071,53	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-110,64	10.667,36	1.577,36	10.667,36	2.530,55	10.667,36	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-11,04	477,14	40,89	477,14	81,78	477,14	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,60	377,11	143,60	377,11	143,60	377,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,60	377,11	143,60	377,11	143,60	377,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,93	3.595,50	117,19	3.522,67	265,37	3.522,67	72,83
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	-5,93	1.261,11	17,33	1.261,11	67,60	1.261,11	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	764,18	0,00	729,11	0,00	729,11	35,07
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	287,13	0,00	287,13	0,00	287,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.046,69	0,00	1.008,93	97,91	1.008,93	37,76
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	4.564,80	760,80	4.564,80	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	4.564,80	760,80	4.564,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-108,16	525,84	47,39	525,84	94,78	525,84	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-108,16	525,84	47,39	525,84	94,78	525,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-326,07	3.868,28	701,04	3.868,28	934,74	3.868,28	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-28,53	9,51	0,00	9,51	0,00	9,51	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	397,52	397,52	397,52	397,52	397,52	397,52	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-62,03	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	51,04	0,00	51,04	2,85	51,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-56,32	466,33	9,35	466,33	50,38	466,33	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-50,94	37,82	2,06	37,82	2,06	37,82	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-539,53	1.835,26	239,02	1.835,26	239,02	1.835,26	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	308,90	39,33	308,90	39,33	308,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,76	649,39	13,76	649,39	203,58	649,39	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102,10	1.511,54	414,01	1.511,54	414,01	1.511,54	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	41,21	519,68	64,04	519,68	64,04	519,68	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	278,96	278,96	278,96	278,96	278,96	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	25,39	286,92	25,39	286,92	25,39	286,92	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	304,32	25,36	304,32	25,36	304,32	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,14	121,66	20,26	121,66	20,26	121,66	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	560,26	4.269,16	710,08	4.269,16	710,08	4.269,16	0,00
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	-95,51	96,52	0,00	96,52	0,00	96,52	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-886,40	8.949,60	413,31	8.949,60	925,02	8.949,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,29	620,32	163,13	620,32	163,13	620,32	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	76,08	532,56	152,16	532,56	152,16	532,56	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-65,79	87,76	10,97	87,76	10,97	87,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-896,69	8.264,35	250,18	8.264,35	761,89	8.264,35	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-177,52	887,60	0,00	887,60	177,52	887,60	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-155,12	1.112,88	0,00	1.112,88	120,47	1.112,88	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-136,74	497,26	36,46	497,26	36,46	497,26	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-427,31	2.587,90	213,72	2.587,90	427,44	2.587,90	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	617,51	10.549,82	1.585,62	10.549,82	2.362,51	10.549,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617,51	10.127,51	1.585,62	10.127,51	2.362,51	10.127,51	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	617,51	10.127,51	1.585,62	10.127,51	2.362,51	10.127,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-560,94	8.746,82	1.475,40	8.746,82	1.934,72	8.746,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,60	4.968,60	734,09	4.968,60	1.102,30	4.968,60	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	213,60	4.968,60	734,09	4.968,60	1.102,30	4.968,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,62	496,23	54,62	496,23	54,62	496,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,62	496,23	54,62	496,23	54,62	496,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-985,14	2.076,63	143,12	2.076,63	143,12	2.076,63	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-484,78	1.365,16	135,83	1.365,16	135,83	1.365,16	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	51,04	7,29	51,04	7,29	51,04	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-500,36	660,43	0,00	660,43	0,00	660,43	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146,46	1.003,21	534,05	1.003,21	625,16	1.003,21	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-309,58	547,17	78,01	547,17	169,12	547,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	456,04	456,04	456,04	456,04	456,04	456,04	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,52	175,04	9,52	175,04	9,52	175,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,52	175,04	9,52	175,04	9,52	175,04	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	120,47	4.089,69	377,94	4.089,69	701,08	4.089,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,51	2.276,11	339,04	2.276,11	508,56	2.276,11	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	120,51	2.276,11	339,04	2.276,11	508,56	2.276,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.507,47	38,90	1.507,47	131,40	1.507,47	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.507,47	38,90	1.507,47	131,40	1.507,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	257,41	0,00	257,41	61,12	257,41	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	257,41	0,00	257,41	61,12	257,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.946,20	101.347,46	13.041,60	100.695,93	20.022,09	100.695,93	651,53

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.288,90	0,00	164,29
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	157,99	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	21,29	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	140,30



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			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	18,70			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	475,68	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	5,29			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.633,94	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.288,90	0,00	164,29			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.946,20	101.347,46	13.041,60	102.984,83	20.022,09	100.860,22	651,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	934,56	6.955,72	1.097,75	6.955,72	1.895,17	6.955,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756,99	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	756,99	6.379,88	920,18	6.379,88	1.656,32	6.379,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,24	547,34	160,24	547,34	220,33	547,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,24	547,34	160,24	547,34	220,33	547,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,33	28,50	17,33	28,50	18,52	28,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,33	28,50	17,33	28,50	18,52	28,50	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.634,53	58.838,25	7.874,14	58.767,16	11.870,03	58.767,16	71,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251,99	5.098,76	536,29	5.098,76	845,07	5.098,76	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	24,48	4.871,25	308,78	4.871,25	617,56	4.871,25	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.754,93	18.467,93	2.750,08	18.467,93	4.353,81	18.467,93	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.754,93	18.467,93	2.750,08	18.467,93	4.353,81	18.467,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276,97	14.390,17	2.093,63	14.390,17	3.346,55	14.390,17	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	385,00	3.975,20	553,60	3.975,20	875,88	3.975,20	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-108,03	10.414,97	1.540,03	10.414,97	2.470,67	10.414,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-10,73	465,90	39,93	465,90	79,86	465,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,20	368,18	140,20	368,18	140,20	368,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	91,68	3.510,40	114,41	3.439,31	259,09	3.439,31	71,09
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	-5,81	1.231,30	16,92	1.231,30	66,00	1.231,30	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	746,09	0,00	711,86	0,00	711,86	34,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,28	0,00	280,28	0,00	280,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	0,00	985,08	95,60	985,08	36,86
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.456,80	742,80	4.456,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-105,60	513,40	46,27	513,40	92,54	513,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-318,35	3.776,74	684,43	3.776,74	912,61	3.776,74	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-27,84	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	388,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-60,55	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	49,84	0,00	49,84	2,79	49,84	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-55,01	455,28	9,13	455,28	49,19	455,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-49,73	36,93	2,01	36,93	2,01	36,93	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-526,76	1.791,79	233,37	1.791,79	233,37	1.791,79	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	38,38	301,61	38,38	301,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,43	634,04	13,43	634,04	198,76	634,04	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,69	1.475,78	404,22	1.475,78	404,22	1.475,78	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	40,24	507,39	62,53	507,39	62,53	507,39	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	272,36	272,36	272,36	272,36	272,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	24,79	280,13	24,79	280,13	24,79	280,13	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76	297,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9,90	118,78	19,78	118,78	19,78	118,78	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	547,01	4.168,16	693,28	4.168,16	693,28	4.168,16	0,00
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	-93,26	94,24	0,00	94,24	0,00	94,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-865,46	8.737,80	403,53	8.737,80	903,12	8.737,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,12	605,72	159,28	605,72	159,28	605,72	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	74,28	519,96	148,56	519,96	148,56	519,96	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-64,16	85,76	10,72	85,76	10,72	85,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-875,58	8.068,69	244,25	8.068,69	743,84	8.068,69	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-173,32	866,60	0,00	866,60	173,32	866,60	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-151,42	1.086,58	0,00	1.086,58	117,62	1.086,58	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-133,51	485,49	35,60	485,49	35,60	485,49	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-417,33	2.526,51	208,65	2.526,51	417,30	2.526,51	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,41	0,00	2.546,41	0,00	2.546,41	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	602,90	10.300,21	1.548,11	10.300,21	2.306,62	10.300,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,90	9.887,90	1.548,11	9.887,90	2.306,62	9.887,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	602,90	9.887,90	1.548,11	9.887,90	2.306,62	9.887,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-547,89	8.539,96	1.440,53	8.539,96	1.888,98	8.539,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208,59	4.851,09	716,74	4.851,09	1.076,24	4.851,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	208,59	4.851,09	716,74	4.851,09	1.076,24	4.851,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	484,65	53,34	484,65	53,34	484,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-961,88	2.027,50	139,74	2.027,50	139,74	2.027,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-473,37	1.332,83	132,62	1.332,83	132,62	1.332,83	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	49,84	7,12	49,84	7,12	49,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-488,51	644,83	0,00	644,83	0,00	644,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,78	979,25	521,43	979,25	610,38	979,25	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-302,47	534,00	76,18	534,00	165,13	534,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	445,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	170,98	9,28	170,98	9,28	170,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	170,98	9,28	170,98	9,28	170,98	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	117,65	3.992,97	369,00	3.992,97	684,49	3.992,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	117,69	2.222,29	331,02	2.222,29	496,53	2.222,29	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.471,82	37,98	1.471,82	128,29	1.471,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	251,31	0,00	251,31	59,67	251,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.876,29	98.949,65	12.733,06	98.313,55	19.548,41	98.313,55	636,10

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.234,76	0,00	160,43
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	154,25	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	20,79	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	137,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	18,25			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	464,43	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	5,18			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.595,29	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.234,76	0,00	160,43			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.876,29	98.949,65	12.733,06	100.548,31	19.548,41	98.473,98	636,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	14.994,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	804,72	5.989,35	945,23	5.989,35	1.631,86	5.989,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651,83	5.493,55	792,34	5.493,55	1.426,21	5.493,55	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	651,83	5.493,55	792,34	5.493,55	1.426,21	5.493,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	471,27	137,97	471,27	189,71	471,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	471,27	137,97	471,27	189,71	471,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.268,37	50.663,47	6.780,19	50.602,26	10.220,88	50.602,26	61,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,49	12.390,89	1.802,74	12.390,89	2.881,58	12.390,89	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	331,51	3.422,91	476,67	3.422,91	754,17	3.422,91	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-93,02	8.967,98	1.326,07	8.967,98	2.127,41	8.967,98	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	317,03	120,72	317,03	120,72	317,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	317,03	120,72	317,03	120,72	317,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,97	3.022,67	98,52	2.961,46	223,11	2.961,46	61,21
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	-4,98	1.060,24	14,57	1.060,24	56,84	1.060,24	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	642,41	0,00	612,94	0,00	612,94	29,47
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,35	0,00	241,35	0,00	241,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	0,00	848,21	82,32	848,21	31,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,03	3.252,12	589,35	3.252,12	785,82	3.252,12	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-23,97	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,90	0,00	42,90	2,39	42,90	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-42,76	31,86	1,73	31,86	1,73	31,86	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,87	200,95	1.542,87	200,95	1.542,87	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,57	545,95	11,57	545,95	171,15	545,95	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,84	1.270,74	348,11	1.270,74	348,11	1.270,74	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,65	436,90	53,85	436,90	53,85	436,90	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	471,01	3.589,06	596,96	3.589,06	596,96	3.589,06	0,00
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	-80,28	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-745,29	7.523,72	347,45	7.523,72	777,63	7.523,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8,63	521,48	137,14	521,48	137,14	521,48	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-753,92	6.947,66	210,31	6.947,66	640,49	6.947,66	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-114,94	418,06	30,65	418,06	30,65	418,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	519,16	8.869,19	1.333,03	8.869,19	1.986,16	8.869,19	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,16	8.514,16	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,16	8.514,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-471,60	7.353,41	1.240,41	7.353,41	1.626,55	7.353,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,57	4.177,07	617,15	4.177,07	926,70	4.177,07	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	179,57	4.177,07	617,15	4.177,07	926,70	4.177,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,93	417,29	45,93	417,29	45,93	417,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,93	417,29	45,93	417,29	45,93	417,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,22	1.745,74	120,32	1.745,74	120,32	1.745,74	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,58	1.147,63	114,20	1.147,63	114,20	1.147,63	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,87	6,12	42,87	6,12	42,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-420,64	555,24	0,00	555,24	0,00	555,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,13	843,38	449,02	843,38	525,61	843,38	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-260,26	459,99	65,63	459,99	142,22	459,99	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	147,14	7,99	147,14	7,99	147,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	147,14	7,99	147,14	7,99	147,14	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	101,33	3.438,21	317,75	3.438,21	589,41	3.438,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,36	1.913,56	285,04	1.913,56	427,56	1.913,56	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	101,36	1.913,56	285,04	1.913,56	427,56	1.913,56	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.476,69	85.201,91	10.964,06	84.654,19	16.832,49	84.654,19	547,72

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.924,20	0,00	138,12
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,82	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	17,90	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	399,83	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	4,45	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.373,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.924,20	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.476,69	85.201,91	10.964,06	86.578,39	16.832,49
					84.792,31
					547,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	804,72	5.989,35	945,23	5.989,35	1.631,86	5.989,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651,83	5.493,55	792,34	5.493,55	1.426,21	5.493,55	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	651,83	5.493,55	792,34	5.493,55	1.426,21	5.493,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	471,27	137,97	471,27	189,71	471,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	471,27	137,97	471,27	189,71	471,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,92	24,53	14,92	24,53	15,94	24,53	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.268,38	50.663,55	6.780,17	50.602,33	10.220,86	50.602,33	61,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216,96	4.390,35	461,78	4.390,35	727,66	4.390,35	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	21,06	4.194,45	265,88	4.194,45	531,76	4.194,45	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.511,08	15.902,08	2.368,01	15.902,08	3.748,92	15.902,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,50	12.390,90	1.802,72	12.390,90	2.881,56	12.390,90	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	331,51	3.422,91	476,65	3.422,91	754,15	3.422,91	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-93,01	8.967,99	1.326,07	8.967,99	2.127,41	8.967,99	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-9,35	401,06	34,37	401,06	68,74	401,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	317,02	120,72	317,02	120,72	317,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	317,02	120,72	317,02	120,72	317,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,97	3.022,75	98,52	2.961,53	223,11	2.961,53	61,22
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	-4,98	1.060,25	14,57	1.060,25	56,84	1.060,25	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	642,42	0,00	612,94	0,00	612,94	29,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,98	0,00	848,24	82,32	848,24	31,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.837,60	639,60	3.837,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-91,04	441,96	39,83	441,96	79,66	441,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-274,03	3.252,12	589,35	3.252,12	785,82	3.252,12	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-23,97	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	334,19	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-52,15	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,90	0,00	42,90	2,39	42,90	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-47,34	392,06	7,86	392,06	42,36	392,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-42,76	31,86	1,73	31,86	1,73	31,86	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-453,57	1.542,86	200,95	1.542,86	200,95	1.542,86	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	33,05	259,71	33,05	259,71	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,57	545,96	11,57	545,96	171,15	545,96	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,84	1.270,74	348,11	1.270,74	348,11	1.270,74	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,65	436,90	53,85	436,90	53,85	436,90	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	234,52	234,52	234,52	234,52	234,52	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	21,35	241,21	21,35	241,21	21,35	241,21	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32	255,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,52	102,27	17,07	102,27	17,07	102,27	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	471,01	3.589,06	596,96	3.589,06	596,96	3.589,06	0,00
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	-80,28	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-745,27	7.523,74	347,45	7.523,74	777,63	7.523,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8,63	521,48	137,14	521,48	137,14	521,48	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	63,96	447,72	127,92	447,72	127,92	447,72	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-55,33	73,76	9,22	73,76	9,22	73,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-753,90	6.947,68	210,31	6.947,68	640,49	6.947,68	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-149,24	746,20	0,00	746,20	149,24	746,20	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-130,39	935,61	0,00	935,61	101,28	935,61	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-114,92	418,08	30,65	418,08	30,65	418,08	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-359,35	2.175,47	179,66	2.175,47	359,32	2.175,47	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	519,16	8.869,18	1.333,03	8.869,18	1.986,16	8.869,18	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,16	8.514,16	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	519,16	8.514,16	1.333,03	8.514,16	1.986,16	8.514,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-471,64	7.353,37	1.240,39	7.353,37	1.626,53	7.353,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,56	4.177,06	617,14	4.177,06	926,69	4.177,06	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	179,56	4.177,06	617,14	4.177,06	926,69	4.177,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,92	417,27	45,92	417,27	45,92	417,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,92	417,27	45,92	417,27	45,92	417,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-828,23	1.745,72	120,32	1.745,72	120,32	1.745,72	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-407,59	1.147,62	114,20	1.147,62	114,20	1.147,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,87	6,12	42,87	6,12	42,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-420,64	555,23	0,00	555,23	0,00	555,23	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,12	843,38	449,02	843,38	525,61	843,38	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-260,27	459,99	65,63	459,99	142,22	459,99	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	383,39	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	147,15	7,99	147,15	7,99	147,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	147,15	7,99	147,15	7,99	147,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	101,42	3.438,30	317,77	3.438,30	589,44	3.438,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,45	1.913,65	285,06	1.913,65	427,59	1.913,65	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	101,45	1.913,65	285,06	1.913,65	427,59	1.913,65	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.267,32	32,71	1.267,32	110,47	1.267,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,03	216,40	0,00	216,40	51,38	216,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.476,77	85.202,05	10.964,04	84.654,32	16.832,48	84.654,32	547,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.924,19	0,00	138,12	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,82	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	15,72			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	399,82	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	4,45			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.373,65	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.924,19	0,00	138,12			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.476,77	85.202,05	10.964,04	86.578,51	16.832,48	84.792,44	547,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302,18
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	626,66	0,00	443,24	0,00	443,24	183,42
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	803,19	5.978,02	943,45	5.978,02	1.628,78	5.978,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650,58	5.483,16	790,84	5.483,16	1.423,51	5.483,16	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	650,58	5.483,16	790,84	5.483,16	1.423,51	5.483,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,71	470,38	137,71	470,38	189,35	470,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	137,71	470,38	137,71	470,38	189,35	470,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,90	24,48	14,90	24,48	15,92	24,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,90	24,48	14,90	24,48	15,92	24,48	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.264,02	50.568,45	6.767,46	50.507,35	10.201,69	50.507,35	61,10
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	216,61	4.382,17	460,93	4.382,17	726,32	4.382,17	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	21,07	4.186,63	265,39	4.186,63	530,78	4.186,63	0,00
3.1.90.04.13 13. Salário - Contrato Temporário	195,54	195,54	195,54	195,54	195,54	195,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.508,27	15.872,27	2.363,56	15.872,27	3.741,88	15.872,27	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.508,27	15.872,27	2.363,56	15.872,27	3.741,88	15.872,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	238,01	12.367,61	1.799,39	12.367,61	2.876,21	12.367,61	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	330,89	3.416,49	475,81	3.416,49	752,79	3.416,49	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-92,88	8.951,12	1.323,58	8.951,12	2.123,42	8.951,12	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-9,30	400,34	34,31	400,34	68,62	400,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,50	316,44	120,50	316,44	120,50	316,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,50	316,44	120,50	316,44	120,50	316,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,82	3.017,06	98,33	2.955,96	222,67	2.955,96	61,10
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	-4,97	1.058,34	14,54	1.058,34	56,73	1.058,34	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	83,79	83,79	83,79	83,79	83,79	83,79	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	641,20	0,00	611,78	0,00	611,78	29,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	240,90	0,00	240,90	0,00	240,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	878,29	0,00	846,61	82,15	846,61	31,68
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.830,40	638,40	3.830,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.830,40	638,40	3.830,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-90,81	441,19	39,76	441,19	79,52	441,19	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-90,81	441,19	39,76	441,19	79,52	441,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-273,69	3.245,86	588,24	3.245,86	784,33	3.245,86	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-23,94	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	333,56	333,56	333,56	333,56	333,56	333,56	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-52,04	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	42,84	0,00	42,84	2,39	42,84	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-47,37	391,20	7,86	391,20	42,28	391,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-42,71	31,77	1,73	31,77	1,73	31,77	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-452,73	1.539,94	200,57	1.539,94	200,57	1.539,94	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,25	32,98	259,25	32,98	259,25	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,54	544,92	11,54	544,92	170,82	544,92	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85,68	1.268,38	347,40	1.268,38	347,40	1.268,38	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,58	436,07	53,72	436,07	53,72	436,07	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	234,08	234,08	234,08	234,08	234,08	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	21,31	240,76	21,31	240,76	21,31	240,76	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	255,36	21,28	255,36	21,28	255,36	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,51	102,11	17,01	102,11	17,01	102,11	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	470,10	3.582,30	595,84	3.582,30	595,84	3.582,30	0,00
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	-80,17	80,99	0,00	80,99	0,00	80,99	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-743,91	7.509,66	346,80	7.509,66	776,18	7.509,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8,59	520,48	136,88	520,48	136,88	520,48	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	63,84	446,88	127,68	446,88	127,68	446,88	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-55,25	73,60	9,20	73,60	9,20	73,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-752,50	6.934,69	209,92	6.934,69	639,30	6.934,69	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-148,96	744,80	0,00	744,80	148,96	744,80	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-130,18	933,82	0,00	933,82	101,09	933,82	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-114,74	417,26	30,59	417,26	30,59	417,26	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-358,62	2.171,48	179,33	2.171,48	358,66	2.171,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.188,53	0,00	2.188,53	0,00	2.188,53	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	518,20	8.852,55	1.330,53	8.852,55	1.982,43	8.852,55	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518,20	8.498,20	1.330,53	8.498,20	1.982,43	8.498,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	518,20	8.498,20	1.330,53	8.498,20	1.982,43	8.498,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-470,67	7.339,68	1.238,11	7.339,68	1.623,55	7.339,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179,26	4.169,26	615,99	4.169,26	924,96	4.169,26	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	179,26	4.169,26	615,99	4.169,26	924,96	4.169,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,84	416,47	45,84	416,47	45,84	416,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,84	416,47	45,84	416,47	45,84	416,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-826,66	1.742,50	120,13	1.742,50	120,13	1.742,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-406,80	1.145,49	114,01	1.145,49	114,01	1.145,49	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,84	6,12	42,84	6,12	42,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-419,86	554,17	0,00	554,17	0,00	554,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122,90	841,82	448,16	841,82	524,63	841,82	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-259,77	459,15	65,49	459,15	141,96	459,15	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	382,67	382,67	382,67	382,67	382,67	382,67	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	146,89	7,99	146,89	7,99	146,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	146,89	7,99	146,89	7,99	146,89	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	101,12	3.431,79	317,14	3.431,79	588,30	3.431,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101,16	1.909,96	284,50	1.909,96	426,75	1.909,96	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	101,16	1.909,96	284,50	1.909,96	426,75	1.909,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.264,97	32,64	1.264,97	110,27	1.264,97	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.264,97	32,64	1.264,97	110,27	1.264,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	215,99	0,00	215,99	51,28	215,99	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,04	215,99	0,00	215,99	51,28	215,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.471,95	85.042,17	10.943,49	84.495,47	16.800,93	84.495,47	546,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.920,60	0,00	137,85	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	132,57	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	17,86	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,73	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	15,68			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	399,10	0,00	0,00			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	4,44			
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.371,07	0,00	0,00			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.920,60	0,00	137,85			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.471,95	85.042,17	10.943,49	86.416,07	16.800,93	84.633,32	546,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,90	739,53	4.685,90	1.276,73	4.685,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,20	11,68	19,20	12,48	19,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,20	11,68	19,20	12,48	19,20	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,85	39.637,40	5.304,59	39.589,52	7.996,50	39.589,52	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,58	9.694,18	1.410,43	9.694,18	2.254,48	9.694,18	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,36	2.677,96	372,96	2.677,96	590,07	2.677,96	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,78	2.364,80	77,07	2.316,92	174,54	2.316,92	47,88
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	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	502,60	0,00	479,55	0,00	479,55	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,40	2.544,32	461,10	2.544,32	614,82	2.544,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,75	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,86	1.207,08	157,22	1.207,08	157,22	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,13	9,05	427,13	133,90	427,13	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,13	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,85	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,17	6.938,93	1.042,91	6.938,93	1.553,90	6.938,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,88	5.753,22	970,46	5.753,22	1.272,58	5.753,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,97	1.365,86	94,14	1.365,86	94,14	1.365,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,91	351,28	659,91	411,22	659,91	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,54	359,96	51,33	359,96	111,27	359,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,88	66.659,25	8.577,91	66.230,74	13.169,23	66.230,74	428,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	0,00	108,06
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	312,78	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.505,39	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,88	66.659,25	8.577,91	67.736,13	13.169,23
					66.338,80
					428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



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

Página: 10 de 10

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	629,60	4.685,90	739,53	4.685,90	1.276,73	4.685,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	509,97	4.297,97	619,90	4.297,97	1.115,82	4.297,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	368,73	107,95	368,73	148,43	368,73	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,68	19,20	11,68	19,20	12,48	19,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,68	19,20	11,68	19,20	12,48	19,20	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.774,85	39.637,40	5.304,59	39.589,52	7.996,50	39.589,52	47,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	169,78	3.434,89	361,29	3.434,89	569,31	3.434,89	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,51	3.281,62	208,02	3.281,62	416,04	3.281,62	0,00
3.1.90.04.13	13. Salário - Contrato Temporário	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.182,21	12.441,21	1.852,64	12.441,21	2.933,02	12.441,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,58	9.694,18	1.410,43	9.694,18	2.254,48	9.694,18	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	259,36	2.677,96	372,96	2.677,96	590,07	2.677,96	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-72,78	7.016,22	1.037,47	7.016,22	1.664,41	7.016,22	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-7,23	313,86	26,90	313,86	53,80	313,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	248,06	94,46	248,06	94,46	248,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	61,78	2.364,80	77,07	2.316,92	174,54	2.316,92	47,88
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	-3,90	829,48	11,39	829,48	44,46	829,48	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	65,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	502,60	0,00	479,55	0,00	479,55	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	0,00	663,62	64,40	663,62	24,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	3.002,40	500,40	3.002,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	-71,15	345,85	31,17	345,85	62,34	345,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-214,40	2.544,32	461,10	2.544,32	614,82	2.544,32	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-18,75	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	261,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-40,79	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	33,58	0,00	33,58	1,88	33,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-37,01	306,76	6,15	306,76	33,14	306,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-33,50	24,88	1,36	24,88	1,36	24,88	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-354,86	1.207,08	157,22	1.207,08	157,22	1.207,08	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	25,86	203,17	25,86	203,17	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,05	427,13	9,05	427,13	133,90	427,13	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67,16	994,18	272,29	994,18	272,29	994,18	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,11	341,81	42,11	341,81	42,11	341,81	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	183,48	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	16,70	188,71	16,70	188,71	16,70	188,71	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68	200,16	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,67	80,02	13,32	80,02	13,32	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	368,50	2.807,95	467,04	2.807,95	467,04	2.807,95	0,00
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	-62,84	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-583,13	5.886,27	271,83	5.886,27	608,39	5.886,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6,72	407,96	107,29	407,96	107,29	407,96	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	50,04	350,28	100,08	350,28	100,08	350,28	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	-43,32	57,68	7,21	57,68	7,21	57,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-589,85	5.435,61	164,54	5.435,61	501,10	5.435,61	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	-116,76	583,80	0,00	583,80	116,76	583,80	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-102,01	731,99	0,00	731,99	79,24	731,99	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-89,93	327,07	23,98	327,07	23,98	327,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-281,15	1.702,02	140,56	1.702,02	281,12	1.702,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	406,17	6.938,93	1.042,91	6.938,93	1.553,90	6.938,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	406,17	6.661,17	1.042,91	6.661,17	1.553,90	6.661,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	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
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	-368,88	5.753,23	970,46	5.753,23	1.272,58	5.753,23	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	140,49	3.267,99	482,85	3.267,99	725,03	3.267,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	326,54	35,94	326,54	35,94	326,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-647,97	1.365,86	94,14	1.365,86	94,14	1.365,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-318,88	897,89	89,34	897,89	89,34	897,89	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	33,58	4,80	33,58	4,80	33,58	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-329,09	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,41	659,92	351,28	659,92	411,22	659,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-203,54	359,97	51,33	359,97	111,27	359,97	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	299,95	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	115,07	6,25	115,07	6,25	115,07	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	79,27	2.689,95	248,59	2.689,95	461,13	2.689,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	79,29	1.497,09	223,00	1.497,09	334,50	1.497,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	991,52	25,59	991,52	86,43	991,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,02	169,30	0,00	169,30	40,20	169,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.937,88	66.659,26	8.577,91	66.230,75	13.169,23	66.230,75	428,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	103,92	0,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar			0,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	312,78	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.505,39	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.937,88	66.659,26	8.577,91	67.736,14	13.169,23
					66.338,81
					428,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	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	0,00
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	14.994,00	197.193,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	14.994,00	16.793,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	14.994,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64.974,00	64.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	774.996,94	12.626.987,31	1.674.575,21	12.626.987,31	2.282.873,12	12.581.377,31	45.610,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.214,75	12.489.205,12	1.661.584,86	12.489.205,12	2.269.882,77	12.443.595,12	45.610,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	736.727,65	11.998.635,18	1.579.940,35	11.998.635,18	2.133.495,70	11.953.025,18	45.610,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	51.259,10	485.051,94	81.644,51	485.051,94	136.387,07	485.051,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-772,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12.217,81	137.782,19	12.990,35	137.782,19	12.990,35	137.782,19	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	-101.816,03	589.995,09	83.745,21	589.995,09	88.351,52	589.995,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.648,93	47.648,93	7.059,10	47.648,93	10.588,65	47.648,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.343,41	13.541,71	2.047,14	13.541,71	3.070,71	13.541,71	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	20,86	3.905,98	564,72	3.905,98	847,08	3.905,98	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.364,27	9.635,73	1.482,42	9.635,73	2.223,63	9.635,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-88.339,61	435.315,81	56.719,45	435.315,81	56.719,45	435.315,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-51.408,76	350.037,39	51.339,41	350.037,39	51.339,41	350.037,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-36.930,85	81.095,21	5.380,04	81.095,21	5.380,04	81.095,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-13.131,94	85.799,59	17.219,52	85.799,59	17.272,71	85.799,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-19.243,00	63.301,60	8.616,65	63.301,60	8.616,65	63.301,60	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-394,25	605,75	0,00	605,75	53,19	605,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	8.375,00	19.775,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-555,34	144,66	3,37	144,66	3,37	144,66	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-162,68	466,55	47,32	466,55	47,32	466,55	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.151,67	1.506,03	177,18	1.506,03	177,18	1.506,03	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	350,00	4.350,00	700,00	4.350,00	700,00	4.350,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127.029,61	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	253.717,15	1.756.497,63	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	126.687,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	127.029,61	1.629.810,09	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	22.390,43	1.902,19	22.390,43	3.804,38	22.390,43	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	10.899,60	971,98	10.899,60	1.943,96	10.899,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	11.490,83	930,21	11.490,83	1.860,42	11.490,83	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	544.312,40	1.773.634,97	764.505,57	1.773.634,97	0,00
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	18.531.671,09	4.413.872,74	18.486.061,09	135.574,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	892.076,71	18.621.635,09	2.558.252,16	23.011.222,43	4.413.872,74	19.077.112,89	135.574,00
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	8.336,30	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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Página: 10 de 10

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo