



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,15	12.044,02	1.047,77	5.502,20	1.047,77	5.502,20	6.541,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.548,06	947,62	5.006,24	947,62	5.006,24	6.541,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.548,06	947,62	5.006,24	947,62	5.006,24	6.541,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	495,96	100,15	495,96	100,15	495,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	495,96	100,15	495,96	100,15	495,96	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	800,49	56.975,25	5.196,72	29.779,32	5.062,64	28.362,66	28.612,59
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,87	2.617,32	432,87	2.522,90	5.416,39
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	2.031,09	338,45	2.031,09	4.777,91
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,42	586,23	94,42	491,81	638,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.772,79	10.734,14	1.772,79	10.734,14	5.978,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.772,79	10.734,14	1.772,79	10.734,14	5.978,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.264,60	6.610,19	1.081,11	5.345,59	7.653,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.333,00	396,42	1.653,52	222,42	1.257,10	3.075,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	868,18	4.956,67	858,69	4.088,49	4.577,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	105,30	446,05	105,29	402,65	489,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	378,54	70,10	378,54	70,10	378,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	378,54	70,10	378,54	70,10	378,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	665,40	2.064,55	332,49	1.364,35	337,42	1.350,11	714,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,89	1.109,31	198,59	970,05	184,35	955,81	153,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	23,66	6,75	11,38	6,75	11,38	12,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,18	37,41	2,61	30,23	3,22	30,23	7,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,81	281,20	31,69	219,39	50,25	219,39	61,81
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	465,74	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,93	30,49	0,00	16,56	0,00	16,56	13,93
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	92,85	92,85	92,85	92,85	92,85	92,85	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	594,24	55,23	328,96	55,23	328,96	265,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	328,96	55,23	328,96	265,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,99	2.599,78	98,48	513,23	98,48	513,23	2.086,55
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,16	96,52	18,16	96,52	89,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,65	11,85	1,65	11,85	31,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.076,62	30,56	260,65	30,56	260,65	1.815,97
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	71,30	10,97	71,30	93,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27,85	46,73	0,00	18,88	0,00	18,88	27,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	168,41	1.172,50	208,64	1.172,50	1.163,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	0,00	201,18	40,23	201,18	281,64
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	594,24	99,04	594,24	594,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	98,97	19,79	98,97	138,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51,09	0,00	51,09	4,26	51,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,09	0,00	51,09	4,26	51,09	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-75,52	5.668,44	489,49	4.349,37	1.355,42	4.349,37	1.319,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	145,73	0,00	145,73	0,00	145,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	928,50	0,00	393,68	74,28	393,68	534,82
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	445,68	817,08	0,00	371,40	74,28	371,40	445,68
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	0,00	22,28	0,00	22,28	89,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-521,20	4.594,21	489,49	3.809,96	1.281,14	3.809,96	784,25
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	115,73	985,81	277,24	985,81	499,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	82,83	209,50	82,83	209,50	223,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-521,20	1.806,24	290,93	1.745,58	581,86	1.745,58	60,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	339,21	0,00	339,21	339,21	339,21	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.154,12	605,10	2.666,70	601,70	2.660,51	5.493,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	598,91	2.559,58	598,91	2.559,58	5.487,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	2.559,58	598,91	2.559,58	5.487,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,98	6,19	8,98	2,79	2,79	6,19



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	8,98	6,19	8,98	2,79	2,79	6,19
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	251,95	9.025,25	1.014,94	6.004,92	1.036,77	5.979,92	3.045,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	408,79	2.652,36	408,79	2.652,36	1.680,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	408,79	2.652,36	408,79	2.652,36	1.680,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	184,99	562,31	184,99	562,31	189,56	557,74	4,57
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	184,99	562,31	184,99	562,31	189,56	557,74	4,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	185,70	3.160,89	318,95	2.108,99	318,95	2.108,99	1.051,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	185,70	1.714,67	272,90	894,42	272,90	894,42	820,25
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.328,11	43,94	1.199,58	43,94	1.199,58	128,53
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	118,11	2,11	14,99	2,11	14,99	103,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-190,44	724,90	30,51	437,11	30,51	437,11	287,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-190,44	645,61	25,22	357,82	25,22	357,82	287,79
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	5,29	79,29	5,29	79,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	71,70	228,72	71,70	228,72	88,96	208,29	20,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	71,70	228,72	71,70	228,72	88,96	208,29	20,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.592,24	291,70	2.166,32	291,70	2.166,32	1.425,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,00	180,90	1.115,69	180,90	1.115,69	1.360,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,90	1.115,69	180,90	1.115,69	1.360,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.044,27	110,80	1.044,27	110,80	1.044,27	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.026,97	110,80	1.026,97	110,80	1.026,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077,07	95.459,32	8.645,72	50.468,83	9.396,00	49.020,98	46.438,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	942,59	59,45	575,64	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,37	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	227,63	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	20,43	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	59,45	327,58	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	120,27	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	584,95	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	942,59	59,45	575,64	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.077,07	95.459,32	8.645,72	51.411,42	9.455,45	49.596,62	46.438,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.113,66	705,84	3.706,65	705,84	3.706,65	4.407,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	539,26	38.382,36	3.500,85	20.061,28	3.410,56	19.106,94	19.275,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	448,24	1.390,77	223,98	919,08	227,31	909,49	481,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,94	4,54	7,66	4,54	7,66	8,28
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	189,43	21,35	147,79	33,86	147,79	41,64
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,79	1.751,41	66,34	345,71	66,34	345,71	1.405,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	31,49	0,00	12,72	0,00	12,72	18,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,90	140,57	789,90	783,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,55	27,11	135,55	189,71
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-50,87	3.818,66	329,76	2.930,04	913,11	2.930,04	888,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	625,50	0,00	265,22	50,04	265,22	360,28
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-351,11	3.094,98	329,76	2.566,64	863,07	2.566,64	528,34
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,52	0,00	228,52	228,52	228,52	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.493,17	407,64	1.796,49	405,35	1.792,32	3.700,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	169,75	6.080,08	683,73	4.045,34	698,44	4.028,50	2.051,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,10	2.129,38	214,86	1.420,74	214,86	1.420,74	708,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,11	183,84	602,52	183,84	602,52	552,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,70	29,60	808,12	29,60	808,12	86,58
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	79,57	1,42	10,10	1,42	10,10	69,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,29	488,34	20,54	294,41	20,54	294,41	193,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	3,56	53,42	3,56	53,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.419,99	196,51	1.459,43	196,51	1.459,43	960,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	703,50	74,64	703,50	74,64	703,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	691,84	74,64	691,84	74,64	691,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.329,81	33.023,88	31.284,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	635,00	40,04	387,71	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	153,33	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	13,75	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	40,04	220,63	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	81,02	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	394,06	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	635,00	40,04	387,71	
TOTAL DO CONVÊNIO	725,61	64.307,92	5.824,33	34.634,23	6.369,85	33.411,59	31.284,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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

Página: 11 de 11

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.113,66	705,84	3.706,65	705,84	3.706,65	4.407,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	539,26	38.382,36	3.500,85	20.061,28	3.410,56	19.106,94	19.275,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	448,24	1.390,77	223,98	919,08	227,31	909,49	481,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,94	4,54	7,66	4,54	7,66	8,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	189,43	21,35	147,79	33,86	147,79	41,64
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,79	1.751,41	66,34	345,71	66,34	345,71	1.405,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	31,49	0,00	12,72	0,00	12,72	18,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,90	140,57	789,90	783,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,55	27,11	135,55	189,71
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-50,87	3.818,66	329,76	2.930,04	913,11	2.930,04	888,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	625,50	0,00	265,22	50,04	265,22	360,28
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-351,11	3.094,98	329,76	2.566,64	863,07	2.566,64	528,34
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,52	0,00	228,52	228,52	228,52	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.493,17	407,64	1.796,49	405,35	1.792,32	3.700,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	169,75	6.080,08	683,73	4.045,34	698,44	4.028,50	2.051,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,10	2.129,38	214,86	1.420,74	214,86	1.420,74	708,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,11	183,84	602,52	183,84	602,52	552,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,70	29,60	808,12	29,60	808,12	86,58
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	79,57	1,42	10,10	1,42	10,10	69,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,29	488,34	20,54	294,41	20,54	294,41	193,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	3,56	53,42	3,56	53,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.419,99	196,51	1.459,43	196,51	1.459,43	960,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	703,50	74,64	703,50	74,64	703,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	691,84	74,64	691,84	74,64	691,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,23	6.329,81	33.023,88	31.284,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	635,00	40,04	387,71	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	153,33	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	13,75	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	40,04	220,63	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	81,02	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	394,06	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	635,00	40,04	387,71	
TOTAL DO CONVÊNIO	725,61	64.307,92	5.824,33	34.634,23	6.369,85	33.411,59	31.284,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,23	10.370,69	902,18	4.737,73	902,18	4.737,73	5.632,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.943,65	815,95	4.310,69	815,95	4.310,69	5.632,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.943,65	815,95	4.310,69	815,95	4.310,69	5.632,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	427,04	86,23	427,04	86,23	427,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	427,04	86,23	427,04	86,23	427,04	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	689,27	49.059,53	4.474,71	25.641,97	4.359,29	24.422,15	24.637,38
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,26	372,73	2.253,66	372,73	2.172,36	4.663,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,43	1.748,91	291,43	1.748,91	4.114,09
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,26	81,30	504,75	81,30	423,45	549,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.526,49	9.242,82	1.526,49	9.242,82	5.148,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	14.391,00	1.526,49	9.242,82	1.526,49	9.242,82	5.148,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	1.088,90	5.691,79	930,91	4.602,89	6.590,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.731,00	341,34	1.423,78	191,52	1.082,44	2.648,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	747,56	4.268,01	739,39	3.520,45	3.941,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,16	90,66	384,06	90,66	346,70	421,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	325,95	60,36	325,95	60,36	325,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	325,95	60,36	325,95	60,36	325,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	572,94	1.777,71	286,29	1.174,79	290,54	1.162,53	615,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	20,57	955,19	171,00	835,27	158,74	823,01	132,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,38	5,81	9,80	5,81	9,80	10,58
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,19	32,21	2,24	26,02	2,77	26,02	6,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,21	242,13	27,29	188,92	43,27	188,92	53,21
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	401,03	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	401,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,99	26,25	0,00	14,26	0,00	14,26	11,99
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,97	2.238,63	84,79	441,89	84,79	441,89	1.796,74
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,64	83,10	15,64	83,10	76,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,41	10,18	1,41	10,18	27,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.788,14	26,32	224,46	26,32	224,46	1.563,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	61,37	9,44	61,37	80,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,99	40,25	0,00	16,26	0,00	16,26	23,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	145,03	1.009,68	179,68	1.009,68	1.001,52
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	0,00	173,25	34,65	173,25	242,49
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	511,68	85,28	511,68	511,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	85,25	17,05	85,25	119,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	44,00	0,00	44,00	3,67	44,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,00	0,00	44,00	3,67	44,00	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-65,03	4.880,86	421,49	3.745,04	1.167,11	3.745,04	1.135,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	125,45	0,00	125,45	0,00	125,45	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	799,50	0,00	338,98	63,96	338,98	460,52
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	383,76	703,56	0,00	319,80	63,96	319,80	383,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	0,00	19,18	0,00	19,18	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-448,79	3.955,91	421,49	3.280,61	1.103,15	3.280,61	675,30
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	99,66	848,85	238,73	848,85	430,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	71,32	180,38	71,32	180,38	192,72
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-448,79	1.555,29	250,51	1.503,06	501,02	1.503,06	52,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	292,08	0,00	292,08	292,08	292,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.021,24	521,03	2.296,18	518,10	2.290,85	4.730,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	515,70	2.203,94	515,70	2.203,94	4.725,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	2.203,94	515,70	2.203,94	4.725,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7,73	5,33	7,73	2,40	2,40	5,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	7,73	5,33	7,73	2,40	2,40	5,33
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	216,98	7.771,44	873,91	5.170,64	892,71	5.149,11	2.622,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	351,99	2.283,86	351,99	2.283,86	1.447,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	351,99	2.283,86	351,99	2.283,86	1.447,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	159,33	484,28	159,33	484,28	163,27	480,34	3,94
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	159,33	484,28	159,33	484,28	163,27	480,34	3,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,90	2.721,73	274,61	1.815,92	274,61	1.815,92	905,81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	159,90	1.476,43	234,96	770,10	234,96	770,10	706,33
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.143,60	37,83	1.032,91	37,83	1.032,91	110,69
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	101,70	1,82	12,91	1,82	12,91	88,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-163,98	624,20	26,25	376,35	26,25	376,35	247,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-163,98	555,92	21,70	308,07	21,70	308,07	247,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	4,55	68,28	4,55	68,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,73	196,94	61,73	196,94	76,59	179,35	17,59
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	61,73	196,94	61,73	196,94	76,59	179,35	17,59
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.093,16	251,18	1.865,38	251,18	1.865,38	1.227,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.132,00	155,77	960,72	155,77	960,72	1.171,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	960,72	155,77	960,72	1.171,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	899,18	95,41	899,18	95,41	899,18	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	884,29	95,41	884,29	95,41	884,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	927,45	82.196,92	7.444,50	43.456,94	8.090,57	42.210,26	39.986,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	811,66	51,19	495,65	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	196,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	17,58	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	51,19	282,07	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	103,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	503,68	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	811,66	51,19	495,65	
TOTAL DO CONVÊNIOADO	927,45	82.196,92	7.444,50	44.268,60	8.141,76	42.705,91	39.986,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.113,66	705,84	3.706,62	705,84	3.706,62	4.407,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	638,37	3.372,51	638,37	3.372,51	4.407,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	638,37	3.372,51	638,37	3.372,51	4.407,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	539,26	38.382,36	3.500,85	20.061,30	3.410,56	19.106,96	19.275,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	448,24	1.390,77	223,98	919,08	227,31	909,49	481,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,94	4,54	7,66	4,54	7,66	8,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	189,43	21,35	147,79	33,86	147,79	41,64
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,79	1.751,41	66,34	345,71	66,34	345,71	1.405,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	31,49	0,00	12,72	0,00	12,72	18,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,92	140,57	789,92	783,57
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,55	27,11	135,55	189,71
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,70	13,34	66,70	93,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-50,87	3.818,66	329,76	2.930,04	913,11	2.930,04	888,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	625,50	0,00	265,22	50,04	265,22	360,28
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-351,11	3.094,98	329,76	2.566,64	863,07	2.566,64	528,34
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,52	0,00	228,52	228,52	228,52	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.493,17	407,64	1.796,49	405,35	1.792,32	3.700,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	169,75	6.080,08	683,73	4.045,34	698,44	4.028,50	2.051,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,10	2.129,38	214,86	1.420,74	214,86	1.420,74	708,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,11	183,84	602,52	183,84	602,52	552,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,70	29,60	808,12	29,60	808,12	86,58
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	79,57	1,42	10,10	1,42	10,10	69,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,29	488,34	20,54	294,41	20,54	294,41	193,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	3,56	53,42	3,56	53,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.419,99	196,51	1.459,43	196,51	1.459,43	960,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	703,50	74,64	703,50	74,64	703,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	691,84	74,64	691,84	74,64	691,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,92	5.824,33	33.999,22	6.329,81	33.023,87	31.284,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	635,00	40,04	387,71	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	153,33	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	13,75	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	40,04	220,63	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	81,02	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	394,06	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	635,00	40,04	387,71	
TOTAL DO CONVÊNIO	725,61	64.307,92	5.824,33	34.634,22	6.369,85	33.411,58	31.284,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	465,30	55.958,94	4.868,10	25.564,30	4.868,10	25.564,30	30.394,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.654,66	4.402,80	23.260,02	4.402,80	23.260,02	30.394,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	53.654,66	4.402,80	23.260,02	4.402,80	23.260,02	30.394,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	465,30	2.304,28	465,30	2.304,28	465,30	2.304,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	465,30	2.304,28	465,30	2.304,28	465,30	2.304,28	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.719,30	264.718,86	24.144,96	138.360,90	23.522,14	131.778,86	132.940,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.887,58	2.011,19	12.160,53	2.011,19	11.721,86	25.165,72
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	31.636,00	1.572,52	9.436,89	1.572,52	9.436,89	22.199,11
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.251,58	438,67	2.723,64	438,67	2.284,97	2.966,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.652,00	8.236,76	49.873,21	8.236,76	49.873,21	27.778,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	77.652,00	8.236,76	49.873,21	8.236,76	49.873,21	27.778,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.396,00	5.875,57	30.712,26	5.023,05	24.836,69	35.559,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	20.132,00	1.841,82	7.682,57	1.033,43	5.840,75	14.291,25
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	4.033,75	23.029,69	3.989,62	18.995,94	21.268,06
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	4.144,89	489,22	2.072,52	489,22	1.870,90	2.273,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	325,72	1.758,88	325,72	1.758,88	325,72	1.758,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	325,72	1.758,88	325,72	1.758,88	325,72	1.758,88	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.091,61	9.592,32	1.544,78	6.338,98	1.567,72	6.272,80	3.319,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,02	5.154,11	922,68	4.507,02	856,50	4.440,84	713,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	109,92	31,34	52,86	31,34	52,86	57,06
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,38	173,78	12,10	140,40	14,96	140,40	33,38
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	287,20	1.306,55	147,26	1.019,35	233,52	1.019,35	287,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.163,89	2.163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	64,72	141,66	0,00	76,94	0,00	76,94	64,72
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	111,01	0,00	111,01	0,00	111,01	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	431,40	431,40	431,40	431,40	431,40	431,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	21.570,00	1.797,73	10.786,38	1.797,73	10.786,38	10.783,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	21.570,00	1.797,73	10.786,38	1.797,73	10.786,38	10.783,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.760,96	256,60	1.528,36	256,60	1.528,36	1.232,60
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.760,96	256,60	1.528,36	256,60	1.528,36	1.232,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	301,97	12.079,15	457,53	2.384,39	457,53	2.384,39	9.694,76
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	172,56	172,56	172,56	172,56	172,56	172,56	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	0,00	9,73	0,00	9,73	134,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	68,73	0,00	68,73	0,00	68,73	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	84,38	448,40	84,38	448,40	414,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	7,63	54,97	7,63	54,97	146,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.648,47	142,01	1.211,09	142,01	1.211,09	8.437,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	764,35	50,95	331,20	50,95	331,20	433,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,41	217,12	0,00	87,71	0,00	87,71	129,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.852,18	782,48	5.447,62	969,41	5.447,62	5.404,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.243,28	0,00	934,68	186,93	934,68	1.308,60
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	230,36	691,08	230,36	691,08	691,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	5.521,92	460,16	2.760,96	460,16	2.760,96	2.760,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,69	91,96	459,82	91,96	459,82	643,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.300,80	12.908,45	2.300,80	12.908,45	11.537,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	460,16	66,58	270,58	66,58	270,58	189,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	237,44	0,00	237,44	19,83	237,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	237,44	0,00	237,44	19,83	237,44	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-350,88	26.336,62	2.274,26	20.207,93	6.297,56	20.207,93	6.128,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	676,99	0,00	676,99	0,00	676,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	87,59	0,00	87,59	0,00	87,59	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00	300,36	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.070,72	4.314,00	0,00	1.829,12	345,12	1.829,12	2.484,88
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	2.070,72	3.796,32	0,00	1.725,60	345,12	1.725,60	2.070,72
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	517,68	0,00	103,52	0,00	103,52	414,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.421,60	21.345,63	2.274,26	17.701,82	5.952,44	17.701,82	3.643,81
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	6.902,40	537,72	4.580,31	1.288,14	4.580,31	2.322,09
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	384,82	973,32	384,82	973,32	1.039,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-2.421,60	8.392,16	1.351,72	8.110,32	2.703,44	8.110,32	281,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.576,04	0,00	1.576,04	1.576,04	1.576,04	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	37.885,69	2.811,41	12.389,94	2.795,58	12.361,18	25.524,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	2.782,65	11.892,25	2.782,65	11.892,25	25.495,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.388,00	2.782,65	11.892,25	2.782,65	11.892,25	25.495,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	41,69	28,76	41,69	12,93	12,93	28,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	41,69	28,76	41,69	12,93	12,93	28,76
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.170,67	41.933,28	4.715,56	27.900,23	4.817,03	27.784,09	14.149,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.899,32	12.323,48	1.899,32	12.323,48	7.808,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.132,00	1.899,32	12.323,48	1.899,32	12.323,48	7.808,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	859,60	2.612,72	859,60	2.612,72	880,84	2.591,48	21,24
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	859,60	2.612,72	859,60	2.612,72	880,84	2.591,48	21,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	862,80	14.686,05	1.481,80	9.798,68	1.481,80	9.798,68	4.887,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	862,80	7.966,59	1.267,86	4.155,53	1.267,86	4.155,53	3.811,06
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.170,68	204,15	5.573,50	204,15	5.573,50	597,18
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	548,78	9,79	69,65	9,79	69,65	479,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-884,83	3.368,07	141,74	2.030,91	141,74	2.030,91	1.337,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-884,83	2.999,65	117,18	1.662,49	117,18	1.662,49	1.337,16
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	368,42	24,56	368,42	24,56	368,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	333,10	1.062,73	333,10	1.062,73	413,33	967,83	94,90
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	333,10	1.062,73	333,10	1.062,73	413,33	967,83	94,90
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	16.690,33	1.355,30	10.065,27	1.355,30	10.065,27	6.625,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.504,00	840,49	5.183,81	840,49	5.183,81	6.320,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.504,00	840,49	5.183,81	840,49	5.183,81	6.320,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.851,90	514,81	4.851,90	514,81	4.851,90	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.771,51	514,81	4.771,51	514,81	4.771,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.004,39	443.523,72	40.169,59	234.488,57	43.655,71	227.761,63	215.762,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	4.379,59	276,19	2.674,30	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	1.102,95	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	1.057,57	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	94,86	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	276,19	1.521,87	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	558,82	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	2.717,82	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.379,59	276,19	2.674,30	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.004,39	443.523,72	40.169,59	238.868,16	43.931,90	230.435,93	215.762,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,15	12.044,03	1.047,76	5.502,21	1.047,76	5.502,21	6.541,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.548,06	947,61	5.006,24	947,61	5.006,24	6.541,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.548,06	947,61	5.006,24	947,61	5.006,24	6.541,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	495,97	100,15	495,97	100,15	495,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	495,97	100,15	495,97	100,15	495,97	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	800,49	56.975,27	5.196,67	29.779,33	5.062,60	28.362,69	28.612,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,86	2.617,32	432,86	2.522,91	5.416,38
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	2.031,09	338,45	2.031,09	4.777,91
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,41	586,23	94,41	491,82	638,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.772,79	10.734,15	1.772,79	10.734,15	5.978,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.772,79	10.734,15	1.772,79	10.734,15	5.978,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.264,60	6.610,18	1.081,10	5.345,58	7.653,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.333,00	396,42	1.653,51	222,42	1.257,09	3.075,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	868,18	4.956,67	858,68	4.088,49	4.577,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	105,29	446,05	105,29	402,66	489,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	378,54	70,10	378,54	70,10	378,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	378,54	70,10	378,54	70,10	378,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	665,40	2.064,55	332,47	1.364,33	337,40	1.350,09	714,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,89	1.109,32	198,58	970,04	184,34	955,80	153,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	23,66	6,75	11,38	6,75	11,38	12,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,18	37,39	2,60	30,21	3,21	30,21	7,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,81	281,21	31,69	219,40	50,25	219,40	61,81
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	465,74	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,93	30,49	0,00	16,56	0,00	16,56	13,93
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	92,85	92,85	92,85	92,85	92,85	92,85	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	594,24	55,23	328,98	55,23	328,98	265,26
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	328,98	55,23	328,98	265,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,99	2.599,78	98,47	513,25	98,47	513,25	2.086,53
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,16	96,54	18,16	96,54	89,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,64	11,85	1,64	11,85	31,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.076,62	30,56	260,65	30,56	260,65	1.815,97
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	71,30	10,97	71,30	93,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27,85	46,73	0,00	18,88	0,00	18,88	27,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	168,41	1.172,47	208,64	1.172,47	1.163,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	0,00	201,15	40,23	201,15	281,67
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	594,24	99,04	594,24	594,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	98,97	19,79	98,97	138,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,87	0,00	36,87	0,00	36,87	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51,10	0,00	51,10	4,27	51,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,10	0,00	51,10	4,27	51,10	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-75,52	5.668,43	489,47	4.349,33	1.355,40	4.349,33	1.319,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	145,73	0,00	145,73	0,00	145,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	928,50	0,00	393,68	74,28	393,68	534,82
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	445,68	817,08	0,00	371,40	74,28	371,40	445,68
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	0,00	22,28	0,00	22,28	89,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-521,20	4.594,20	489,47	3.809,92	1.281,12	3.809,92	784,28
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	115,72	985,80	277,23	985,80	499,80
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	82,82	209,48	82,82	209,48	223,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-521,20	1.806,24	290,93	1.745,58	581,86	1.745,58	60,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	339,21	0,00	339,21	339,21	339,21	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.154,11	605,10	2.666,69	601,69	2.660,50	5.493,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	598,91	2.559,58	598,91	2.559,58	5.487,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	2.559,58	598,91	2.559,58	5.487,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,97	6,19	8,97	2,78	2,78	6,19



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	8,97	6,19	8,97	2,78	2,78	6,19
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	251,95	9.025,28	1.014,97	6.005,00	1.036,81	5.980,00	3.045,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	408,79	2.652,36	408,79	2.652,36	1.680,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	408,79	2.652,36	408,79	2.652,36	1.680,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	184,99	562,31	184,99	562,31	189,56	557,74	4,57
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	184,99	562,31	184,99	562,31	189,56	557,74	4,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	185,70	3.160,89	318,95	2.108,98	318,95	2.108,98	1.051,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	185,70	1.714,67	272,90	894,42	272,90	894,42	820,25
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.328,11	43,94	1.199,57	43,94	1.199,57	128,54
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	118,11	2,11	14,99	2,11	14,99	103,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-190,44	724,92	30,54	437,19	30,54	437,19	287,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-190,44	645,63	25,24	357,90	25,24	357,90	287,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	5,30	79,29	5,30	79,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	71,70	228,73	71,70	228,73	88,97	208,30	20,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	71,70	228,73	71,70	228,73	88,97	208,30	20,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.592,24	291,69	2.166,30	291,69	2.166,30	1.425,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,00	180,89	1.115,67	180,89	1.115,67	1.360,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,89	1.115,67	180,89	1.115,67	1.360,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.044,27	110,80	1.044,27	110,80	1.044,27	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.026,97	110,80	1.026,97	110,80	1.026,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077,07	95.459,36	8.645,66	50.468,86	9.395,95	49.021,03	46.438,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	942,59	59,45	575,63	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,37	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	227,62	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	20,43	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	59,45	327,58	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	120,27	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	584,95	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	942,59	59,45	575,63	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.077,07	95.459,36	8.645,66	51.411,45	9.455,40	49.596,66	46.438,33

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.113,66	705,84	3.706,65	705,84	3.706,65	4.407,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	539,26	38.382,37	3.500,85	20.061,27	3.410,56	19.106,93	19.275,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,26	1.194,27	7.231,26	4.027,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,26	1.194,27	7.231,26	4.027,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,91	149,84	846,86	2.072,14
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,14	578,47	2.754,28	3.083,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	448,24	1.390,78	223,98	919,10	227,31	909,51	481,27
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,09	747,29	133,78	653,49	124,19	643,90	103,39
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,94	4,54	7,66	4,54	7,66	8,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	189,43	21,35	147,79	33,86	147,79	41,64
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	221,57	37,20	221,57	178,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,57	37,20	221,57	178,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,79	1.751,40	66,34	345,69	66,34	345,69	1.405,71
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,97	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,82	7,39	48,02	7,39	48,02	62,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	31,49	0,00	12,72	0,00	12,72	18,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,87	140,57	789,87	783,62
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,52	27,11	135,52	189,74
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,23	9,66	39,23	27,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,43	0,00	34,43	2,87	34,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,43	0,00	34,43	2,87	34,43	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-50,87	3.818,64	329,76	2.930,02	913,11	2.930,02	888,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,17	0,00	98,17	0,00	98,17	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	625,50	0,00	265,22	50,04	265,22	360,28
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-351,11	3.094,97	329,76	2.566,63	863,07	2.566,63	528,34
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,52	0,00	228,52	228,52	228,52	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.493,17	407,64	1.796,49	405,35	1.792,32	3.700,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	169,75	6.080,01	683,72	4.045,26	698,43	4.028,42	2.051,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,64	378,83	124,64	378,83	127,72	375,75	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	124,64	378,83	124,64	378,83	127,72	375,75	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,10	2.129,37	214,86	1.420,70	214,86	1.420,70	708,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,10	183,84	602,49	183,84	602,49	552,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,69	29,60	808,10	29,60	808,10	86,59
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	79,58	1,42	10,11	1,42	10,11	69,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,29	488,31	20,53	294,40	20,53	294,40	193,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,90	16,98	240,99	16,98	240,99	193,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,41	3,55	53,41	3,55	53,41	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	154,10	48,30	154,10	59,93	140,34	13,76
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	48,30	154,10	48,30	154,10	59,93	140,34	13,76
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.419,99	196,51	1.459,43	196,51	1.459,43	960,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	703,49	74,64	703,49	74,64	703,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	691,83	74,64	691,83	74,64	691,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,84	5.824,32	33.999,12	6.329,80	33.023,77	31.284,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	635,01	40,04	387,71	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	153,33	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	13,75	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	40,04	220,63	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	81,02	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	394,07	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	635,01	40,04	387,71	
TOTAL DO CONVÊNIO	725,61	64.307,84	5.824,32	34.634,13	6.369,84	33.411,48	31.284,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	102,57	12.335,84	1.073,15	5.635,52	1.073,15	5.635,52	6.700,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.827,90	970,58	5.127,58	970,58	5.127,58	6.700,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.827,90	970,58	5.127,58	970,58	5.127,58	6.700,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,57	507,94	102,57	507,94	102,57	507,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,57	507,94	102,57	507,94	102,57	507,94	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	819,91	58.355,94	5.322,65	30.501,05	5.185,33	29.050,06	29.305,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.131,68	443,36	2.680,72	443,36	2.584,02	5.547,66
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.974,00	346,66	2.080,32	346,66	2.080,32	4.893,68
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.157,68	96,70	600,40	96,70	503,70	653,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.118,00	1.815,76	10.994,35	1.815,76	10.994,35	6.123,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.118,00	1.815,76	10.994,35	1.815,76	10.994,35	6.123,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.314,00	1.295,24	6.770,37	1.107,30	5.475,13	7.838,87
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.438,00	406,02	1.693,58	227,82	1.287,56	3.150,44
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	889,22	5.076,79	879,48	4.187,57	4.688,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	913,72	107,85	456,90	107,85	412,45	501,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,80	387,72	71,80	387,72	71,80	387,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,80	387,72	71,80	387,72	71,80	387,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	681,55	2.114,56	340,53	1.397,35	345,57	1.382,75	731,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,48	1.136,20	203,40	993,53	188,80	978,93	157,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	24,22	6,91	11,65	6,91	11,65	12,57
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7,36	38,29	2,66	30,93	3,29	30,93	7,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,32	288,03	32,46	224,71	51,47	224,71	63,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	477,02	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	477,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,27	31,23	0,00	16,96	0,00	16,96	14,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	24,47	0,00	24,47	0,00	24,47	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	95,10	95,10	95,10	95,10	95,10	95,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.755,00	396,30	2.377,80	396,30	2.377,80	2.377,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.755,00	396,30	2.377,80	396,30	2.377,80	2.377,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	608,64	56,57	336,92	56,57	336,92	271,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	608,64	56,57	336,92	56,57	336,92	271,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,56	2.662,79	100,87	525,66	100,87	525,66	2.137,13
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	38,04	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	2,15	0,00	2,15	29,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	18,60	98,85	18,60	98,85	91,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,69	12,13	1,69	12,13	32,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.126,98	31,31	267,01	31,31	267,01	1.859,97
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	168,49	11,23	73,00	11,23	73,00	95,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,52	47,85	0,00	19,33	0,00	19,33	28,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.392,31	172,49	1.200,89	213,69	1.200,89	1.191,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	494,52	0,00	206,03	41,20	206,03	288,49
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	132,51	0,00	132,51	0,00	132,51	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	50,78	152,34	50,78	152,34	152,36
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.217,28	101,44	608,64	101,44	608,64	608,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	243,30	20,27	101,37	20,27	101,37	141,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	507,20	2.845,60	507,20	2.845,60	2.543,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	101,44	14,68	59,69	14,68	59,69	41,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	52,36	0,00	52,36	4,38	52,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	52,36	0,00	52,36	4,38	52,36	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-77,35	5.805,77	501,33	4.454,72	1.388,25	4.454,72	1.351,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	149,23	0,00	149,23	0,00	149,23	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,21	0,00	66,21	0,00	66,21	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	456,48	951,00	0,00	403,22	76,08	403,22	547,78
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	456,48	836,88	0,00	380,40	76,08	380,40	456,48
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	114,12	0,00	22,82	0,00	22,82	91,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-533,83	4.705,54	501,33	3.902,27	1.312,17	3.902,27	803,27
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.521,60	118,53	1.009,70	283,96	1.009,70	511,90
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	84,82	214,56	84,82	214,56	229,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-533,83	1.850,01	297,98	1.787,88	595,96	1.787,88	62,13
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	347,43	0,00	347,43	347,43	347,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.351,70	619,75	2.731,24	616,25	2.724,90	5.626,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	613,41	2.621,54	613,41	2.621,54	5.620,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.242,00	613,41	2.621,54	613,41	2.621,54	5.620,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	9,18	6,34	9,18	2,84	2,84	6,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	9,18	6,34	9,18	2,84	2,84	6,34
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	258,05	9.243,92	1.039,51	6.150,39	1.061,88	6.124,79	3.119,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	418,69	2.716,66	418,69	2.716,66	1.721,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.438,00	418,69	2.716,66	418,69	2.716,66	1.721,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	189,48	575,85	189,48	575,85	194,16	571,17	4,68
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	189,48	575,85	189,48	575,85	194,16	571,17	4,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	190,20	3.237,48	326,64	2.160,05	326,64	2.160,05	1.077,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	190,20	1.756,23	279,48	916,08	279,48	916,08	840,15
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.360,27	45,00	1.228,61	45,00	1.228,61	131,66
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	120,98	2,16	15,36	2,16	15,36	105,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,05	742,51	31,28	447,75	31,28	447,75	294,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-195,05	661,29	25,85	366,53	25,85	366,53	294,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81,22	5,43	81,22	5,43	81,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	73,42	234,27	73,42	234,27	91,11	213,35	20,92
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	73,42	234,27	73,42	234,27	91,11	213,35	20,92
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.679,31	298,76	2.218,80	298,76	2.218,80	1.460,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,00	185,27	1.142,70	185,27	1.142,70	1.393,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.536,00	185,27	1.142,70	185,27	1.142,70	1.393,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.069,58	113,49	1.069,58	113,49	1.069,58	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.051,86	113,49	1.051,86	113,49	1.051,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.103,18	97.772,48	8.855,15	51.691,72	9.623,62	50.208,79	47.563,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	965,46	60,89	589,56	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	243,14	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	233,13	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	20,91	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	60,89	335,52	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	123,19	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	599,13	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	965,46	60,89	589,56	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.103,18	97.772,48	8.855,15	52.657,18	9.684,51	50.798,35	47.563,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,15	12.044,03	1.047,76	5.502,21	1.047,76	5.502,21	6.541,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.548,06	947,61	5.006,24	947,61	5.006,24	6.541,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.548,06	947,61	5.006,24	947,61	5.006,24	6.541,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	495,97	100,15	495,97	100,15	495,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	495,97	100,15	495,97	100,15	495,97	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	800,50	56.975,27	5.196,69	29.779,33	5.062,62	28.362,69	28.612,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,86	2.617,32	432,86	2.522,91	5.416,38
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	2.031,09	338,45	2.031,09	4.777,91
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,41	586,23	94,41	491,82	638,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.772,79	10.734,15	1.772,79	10.734,15	5.978,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.772,79	10.734,15	1.772,79	10.734,15	5.978,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.264,60	6.610,19	1.081,10	5.345,59	7.653,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.333,00	396,42	1.653,52	222,42	1.257,10	3.075,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	868,18	4.956,67	858,68	4.088,49	4.577,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	105,29	446,05	105,30	402,66	489,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	378,54	70,10	378,54	70,10	378,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	378,54	70,10	378,54	70,10	378,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	665,41	2.064,58	332,49	1.364,36	337,42	1.350,12	714,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,89	1.109,32	198,59	970,05	184,35	955,81	153,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	23,66	6,75	11,38	6,75	11,38	12,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	7,18	37,41	2,61	30,23	3,22	30,23	7,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,82	281,22	31,69	219,40	50,25	219,40	61,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	465,74	465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	465,74



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,93	30,49	0,00	16,56	0,00	16,56	13,93
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	92,85	92,85	92,85	92,85	92,85	92,85	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	2.321,52	386,92	2.321,52	2.320,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	594,24	55,23	328,97	55,23	328,97	265,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	594,24	55,23	328,97	55,23	328,97	265,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64,99	2.599,77	98,47	513,24	98,47	513,24	2.086,53
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,16	96,54	18,16	96,54	89,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,64	11,85	1,64	11,85	31,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.076,61	30,56	260,64	30,56	260,64	1.815,97
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	71,30	10,97	71,30	93,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27,85	46,73	0,00	18,88	0,00	18,88	27,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	168,41	1.172,47	208,64	1.172,47	1.163,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	482,82	0,00	201,15	40,23	201,15	281,67
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00	129,37	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	594,24	99,04	594,24	594,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	98,97	19,79	98,97	138,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	495,20	2.778,29	495,20	2.778,29	2.483,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	14,33	58,23	14,33	58,23	40,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51,09	0,00	51,09	4,26	51,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,09	0,00	51,09	4,26	51,09	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-75,52	5.668,44	489,49	4.349,37	1.355,42	4.349,37	1.319,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	145,73	0,00	145,73	0,00	145,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	928,50	0,00	393,68	74,28	393,68	534,82
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	445,68	817,08	0,00	371,40	74,28	371,40	445,68
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	0,00	22,28	0,00	22,28	89,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-521,20	4.594,21	489,49	3.809,96	1.281,14	3.809,96	784,25
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	115,73	985,81	277,24	985,81	499,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	82,83	209,50	82,83	209,50	223,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-521,20	1.806,24	290,93	1.745,58	581,86	1.745,58	60,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	339,21	0,00	339,21	339,21	339,21	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.154,12	605,10	2.666,70	601,70	2.660,51	5.493,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	598,91	2.559,58	598,91	2.559,58	5.487,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	2.559,58	598,91	2.559,58	5.487,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,98	6,19	8,98	2,79	2,79	6,19



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	8,98	6,19	8,98	2,79	2,79	6,19
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	251,95	9.025,27	1.014,94	6.004,93	1.036,78	5.979,93	3.045,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	408,79	2.652,36	408,79	2.652,36	1.680,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	408,79	2.652,36	408,79	2.652,36	1.680,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	184,99	562,31	184,99	562,31	189,56	557,74	4,57
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	184,99	562,31	184,99	562,31	189,56	557,74	4,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	185,70	3.160,90	318,95	2.108,99	318,95	2.108,99	1.051,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	185,70	1.714,68	272,90	894,43	272,90	894,43	820,25
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.328,11	43,94	1.199,57	43,94	1.199,57	128,54
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	118,11	2,11	14,99	2,11	14,99	103,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-190,44	724,90	30,51	437,11	30,51	437,11	287,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-190,44	645,61	25,22	357,82	25,22	357,82	287,79
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	5,29	79,29	5,29	79,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	71,70	228,73	71,70	228,73	88,97	208,30	20,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	71,70	228,73	71,70	228,73	88,97	208,30	20,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.592,24	291,70	2.166,32	291,70	2.166,32	1.425,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,00	180,90	1.115,69	180,90	1.115,69	1.360,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,90	1.115,69	180,90	1.115,69	1.360,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.044,27	110,80	1.044,27	110,80	1.044,27	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.026,97	110,80	1.026,97	110,80	1.026,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077,08	95.459,37	8.645,68	50.468,86	9.395,98	49.021,03	46.438,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	942,61	59,45	575,62	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,38	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	227,62	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	20,42	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	59,45	327,58	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	120,27	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	584,96	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	942,61	59,45	575,62	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.077,08	95.459,37	8.645,68	51.411,47	9.455,43	49.596,65	46.438,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,23	10.370,70	902,18	4.737,73	902,18	4.737,73	5.632,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.943,66	815,95	4.310,69	815,95	4.310,69	5.632,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.943,66	815,95	4.310,69	815,95	4.310,69	5.632,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	427,04	86,23	427,04	86,23	427,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	427,04	86,23	427,04	86,23	427,04	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	689,27	49.059,57	4.474,71	25.641,99	4.359,29	24.422,17	24.637,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	372,73	2.253,69	372,73	2.172,39	4.663,88
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,43	1.748,94	291,43	1.748,94	4.114,06
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,30	504,75	81,30	423,45	549,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.526,49	9.242,82	1.526,49	9.242,82	5.148,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.391,00	1.526,49	9.242,82	1.526,49	9.242,82	5.148,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	1.088,90	5.691,79	930,91	4.602,89	6.590,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	341,34	1.423,78	191,52	1.082,44	2.648,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	747,56	4.268,01	739,39	3.520,45	3.941,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	768,16	90,66	384,06	90,66	346,70	421,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	325,95	60,36	325,95	60,36	325,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	325,95	60,36	325,95	60,36	325,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	572,94	1.777,73	286,29	1.174,81	290,54	1.162,55	615,18
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	20,57	955,20	171,00	835,28	158,74	823,02	132,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,38	5,81	9,80	5,81	9,80	10,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,19	32,21	2,24	26,02	2,77	26,02	6,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,21	242,14	27,29	188,93	43,27	188,93	53,21
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	401,03	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	401,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,99	26,25	0,00	14,26	0,00	14,26	11,99
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,97	2.238,63	84,79	441,88	84,79	441,88	1.796,75
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,64	83,10	15,64	83,10	76,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,41	10,18	1,41	10,18	27,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.788,14	26,32	224,45	26,32	224,45	1.563,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	61,37	9,44	61,37	80,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,99	40,25	0,00	16,26	0,00	16,26	23,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	145,03	1.009,65	179,68	1.009,65	1.001,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	0,00	173,22	34,65	173,22	242,52
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	511,68	85,28	511,68	511,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	85,25	17,05	85,25	119,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	44,00	0,00	44,00	3,67	44,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,00	0,00	44,00	3,67	44,00	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-65,03	4.880,87	421,49	3.745,05	1.167,11	3.745,05	1.135,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	799,50	0,00	338,98	63,96	338,98	460,52
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	383,76	703,56	0,00	319,80	63,96	319,80	383,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	0,00	19,18	0,00	19,18	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-448,79	3.955,91	421,49	3.280,61	1.103,15	3.280,61	675,30
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	99,66	848,85	238,73	848,85	430,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	71,32	180,38	71,32	180,38	192,72
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-448,79	1.555,29	250,51	1.503,06	501,02	1.503,06	52,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	292,08	0,00	292,08	292,08	292,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.021,24	521,03	2.296,18	518,10	2.290,85	4.730,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	515,70	2.203,94	515,70	2.203,94	4.725,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	2.203,94	515,70	2.203,94	4.725,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7,73	5,33	7,73	2,40	2,40	5,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	7,73	5,33	7,73	2,40	2,40	5,33
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	216,98	7.771,44	873,91	5.170,71	892,71	5.149,18	2.622,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	351,99	2.283,86	351,99	2.283,86	1.447,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	351,99	2.283,86	351,99	2.283,86	1.447,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	159,33	484,30	159,33	484,30	163,27	480,36	3,94
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	159,33	484,30	159,33	484,30	163,27	480,36	3,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,90	2.721,71	274,61	1.815,94	274,61	1.815,94	905,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	159,90	1.476,40	234,96	770,10	234,96	770,10	706,30
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.143,61	37,83	1.032,93	37,83	1.032,93	110,68
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	101,70	1,82	12,91	1,82	12,91	88,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-163,98	624,20	26,25	376,38	26,25	376,38	247,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-163,98	555,92	21,70	308,10	21,70	308,10	247,82
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	4,55	68,28	4,55	68,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,73	196,94	61,73	196,94	76,59	179,35	17,59
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	61,73	196,94	61,73	196,94	76,59	179,35	17,59
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.093,16	251,18	1.865,38	251,18	1.865,38	1.227,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.132,00	155,77	960,72	155,77	960,72	1.171,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	960,72	155,77	960,72	1.171,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	899,18	95,41	899,18	95,41	899,18	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	884,29	95,41	884,29	95,41	884,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	927,45	82.196,98	7.444,50	43.457,04	8.090,57	42.210,36	39.986,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	811,66	51,19	495,64	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,41	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	195,99	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	17,58	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	51,19	282,07	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	103,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	503,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	811,66	51,19	495,64	
TOTAL DO CONVÊNIO	927,45	82.196,98	7.444,50	44.268,70	8.141,76	42.706,00	39.986,62

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,23	10.370,71	902,18	4.737,74	902,18	4.737,74	5.632,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.943,66	815,95	4.310,69	815,95	4.310,69	5.632,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.943,66	815,95	4.310,69	815,95	4.310,69	5.632,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	427,05	86,23	427,05	86,23	427,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	427,05	86,23	427,05	86,23	427,05	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	689,26	49.059,58	4.474,71	25.642,05	4.359,28	24.422,23	24.637,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	372,73	2.253,69	372,73	2.172,39	4.663,88
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,43	1.748,94	291,43	1.748,94	4.114,06
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,30	504,75	81,30	423,45	549,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.526,49	9.242,83	1.526,49	9.242,83	5.148,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.391,00	1.526,49	9.242,83	1.526,49	9.242,83	5.148,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	1.088,90	5.691,80	930,91	4.602,90	6.590,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	341,34	1.423,79	191,52	1.082,45	2.648,55
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	747,56	4.268,01	739,39	3.520,45	3.941,55
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	768,17	90,66	384,09	90,66	346,73	421,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	325,95	60,36	325,95	60,36	325,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	325,95	60,36	325,95	60,36	325,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	572,94	1.777,75	286,29	1.174,83	290,54	1.162,57	615,18
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	20,57	955,22	171,00	835,30	158,74	823,04	132,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	20,38	5,81	9,80	5,81	9,80	10,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,19	32,21	2,24	26,02	2,77	26,02	6,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,21	242,14	27,29	188,93	43,27	188,93	53,21
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	401,03	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	401,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,99	26,25	0,00	14,26	0,00	14,26	11,99
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.999,02	333,17	1.999,02	1.998,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	511,68	47,55	283,23	47,55	283,23	228,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,96	2.238,61	84,79	441,89	84,79	441,89	1.796,72
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,64	83,10	15,64	83,10	76,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,41	10,19	1,41	10,19	27,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.788,14	26,32	224,46	26,32	224,46	1.563,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	61,37	9,44	61,37	80,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,98	40,23	0,00	16,25	0,00	16,25	23,98
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	145,03	1.009,63	179,67	1.009,63	1.001,57
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	415,74	0,00	173,20	34,64	173,20	242,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	511,68	85,28	511,68	511,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	85,25	17,05	85,25	119,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	426,40	2.392,28	426,40	2.392,28	2.138,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	12,34	50,14	12,34	50,14	35,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	44,00	0,00	44,00	3,67	44,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,00	0,00	44,00	3,67	44,00	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-65,03	4.880,87	421,49	3.745,05	1.167,11	3.745,05	1.135,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00	125,46	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	799,50	0,00	338,98	63,96	338,98	460,52
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	383,76	703,56	0,00	319,80	63,96	319,80	383,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	0,00	19,18	0,00	19,18	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-448,79	3.955,91	421,49	3.280,61	1.103,15	3.280,61	675,30
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	99,66	848,85	238,73	848,85	430,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	71,32	180,38	71,32	180,38	192,72
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-448,79	1.555,29	250,51	1.503,06	501,02	1.503,06	52,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	292,08	0,00	292,08	292,08	292,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.021,24	521,03	2.296,18	518,10	2.290,85	4.730,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	515,70	2.203,94	515,70	2.203,94	4.725,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	2.203,94	515,70	2.203,94	4.725,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7,73	5,33	7,73	2,40	2,40	5,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	7,73	5,33	7,73	2,40	2,40	5,33
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	216,98	7.771,42	873,91	5.170,72	892,71	5.149,19	2.622,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	351,99	2.283,85	351,99	2.283,85	1.447,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	351,99	2.283,85	351,99	2.283,85	1.447,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	159,33	484,30	159,33	484,30	163,27	480,36	3,94
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	159,33	484,30	159,33	484,30	163,27	480,36	3,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,90	2.721,72	274,61	1.815,95	274,61	1.815,95	905,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	159,90	1.476,40	234,96	770,10	234,96	770,10	706,30
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.143,62	37,83	1.032,94	37,83	1.032,94	110,68
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	101,70	1,82	12,91	1,82	12,91	88,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-163,98	624,18	26,25	376,40	26,25	376,40	247,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-163,98	555,90	21,70	308,12	21,70	308,12	247,78
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	4,55	68,28	4,55	68,28	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,73	196,93	61,73	196,93	76,59	179,34	17,59
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	61,73	196,93	61,73	196,93	76,59	179,34	17,59
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.093,15	251,18	1.865,36	251,18	1.865,36	1.227,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.132,00	155,77	960,71	155,77	960,71	1.171,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	960,71	155,77	960,71	1.171,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	899,17	95,41	899,17	95,41	899,17	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	884,29	95,41	884,29	95,41	884,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	927,44	82.196,97	7.444,50	43.457,10	8.090,56	42.210,42	39.986,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	811,67	51,19	495,65	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	196,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	17,58	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	51,19	282,07	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	103,56	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	503,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	811,67	51,19	495,65	
TOTAL DO CONVÊNIO	927,44	82.196,97	7.444,50	44.268,77	8.141,75	42.706,07	39.986,55

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,07	10.351,21	900,49	4.728,82	900,49	4.728,82	5.622,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.924,99	814,42	4.302,60	814,42	4.302,60	5.622,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.924,99	814,42	4.302,60	814,42	4.302,60	5.622,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,07	426,22	86,07	426,22	86,07	426,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,07	426,22	86,07	426,22	86,07	426,22	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	687,98	48.967,49	4.466,32	25.593,93	4.351,11	24.376,39	24.591,10
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.823,43	372,03	2.249,44	372,03	2.168,29	4.655,14
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.852,00	290,88	1.745,62	290,88	1.745,62	4.106,38
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	971,43	81,15	503,82	81,15	422,67	548,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.364,00	1.523,63	9.225,49	1.523,63	9.225,49	5.138,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	14.364,00	1.523,63	9.225,49	1.523,63	9.225,49	5.138,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.172,00	1.086,86	5.681,13	929,16	4.594,27	6.577,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.724,00	340,70	1.421,11	191,16	1.080,41	2.643,59
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	746,16	4.260,02	738,00	3.513,86	3.934,14
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	766,72	90,49	383,34	90,49	346,05	420,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,25	325,35	60,25	325,35	60,25	325,35	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,25	325,35	60,25	325,35	60,25	325,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	571,87	1.774,37	285,75	1.172,59	289,99	1.160,35	614,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	20,53	953,39	170,67	833,71	158,43	821,47	131,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,34	5,80	9,78	5,80	9,78	10,56
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,17	32,15	2,24	25,98	2,77	25,98	6,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,12	241,66	27,24	188,54	43,19	188,54	53,12
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	400,28	400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	400,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,97	26,21	0,00	14,24	0,00	14,24	11,97
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	20,54	0,00	20,54	0,00	20,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.990,00	332,54	1.995,24	332,54	1.995,24	1.994,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.990,00	332,54	1.995,24	332,54	1.995,24	1.994,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	510,72	47,46	282,68	47,46	282,68	228,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	510,72	47,46	282,68	47,46	282,68	228,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55,86	2.234,43	84,64	441,18	84,64	441,18	1.793,25
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	1,80	0,00	1,80	24,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	15,61	82,97	15,61	82,97	76,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,41	10,18	1,41	10,18	27,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,81	26,27	224,08	26,27	224,08	1.560,73
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,38	9,43	61,29	9,43	61,29	80,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,94	40,17	0,00	16,23	0,00	16,23	23,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,44	144,75	1.007,73	179,33	1.007,73	999,71
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	414,96	0,00	172,90	34,58	172,90	242,06
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	42,62	127,86	42,62	127,86	127,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.021,44	85,12	510,72	85,12	510,72	510,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,16	17,01	85,05	17,01	85,05	119,11
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	425,60	2.387,79	425,60	2.387,79	2.134,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,67	0,00	31,67	0,00	31,67	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,12	12,32	50,06	12,32	50,06	35,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	43,92	0,00	43,92	3,67	43,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	43,92	0,00	43,92	3,67	43,92	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-64,90	4.871,74	420,69	3.738,07	1.164,92	3.738,07	1.133,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	125,23	0,00	125,23	0,00	125,23	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,27	0,00	50,27	0,00	50,27	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,04	798,00	0,00	338,36	63,84	338,36	459,64
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	383,04	702,24	0,00	319,20	63,84	319,20	383,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,76	0,00	19,16	0,00	19,16	76,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-447,94	3.948,51	420,69	3.274,48	1.101,08	3.274,48	674,03
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.276,80	99,47	847,27	238,28	847,27	429,53
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	71,18	180,04	71,18	180,04	192,36
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-447,94	1.552,38	250,04	1.500,24	500,08	1.500,24	52,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	291,54	0,00	291,54	291,54	291,54	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.008,06	520,05	2.291,88	517,12	2.286,56	4.721,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	514,73	2.199,82	514,73	2.199,82	4.716,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.916,00	514,73	2.199,82	514,73	2.199,82	4.716,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7,71	5,32	7,71	2,39	2,39	5,32



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	7,71	5,32	7,71	2,39	2,39	5,32
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	216,56	7.756,83	872,24	5.160,92	891,00	5.139,43	2.617,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	351,33	2.279,57	351,33	2.279,57	1.444,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.724,00	351,33	2.279,57	351,33	2.279,57	1.444,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	159,01	483,30	159,01	483,30	162,94	479,37	3,93
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	159,01	483,30	159,01	483,30	162,94	479,37	3,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	159,60	2.716,64	274,09	1.812,54	274,09	1.812,54	904,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	159,60	1.473,68	234,52	768,68	234,52	768,68	705,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.141,45	37,76	1.030,98	37,76	1.030,98	110,47
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	101,51	1,81	12,88	1,81	12,88	88,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-163,67	623,06	26,19	375,68	26,19	375,68	247,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-163,67	554,92	21,66	307,54	21,66	307,54	247,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,14	4,53	68,14	4,53	68,14	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	61,62	196,57	61,62	196,57	76,45	179,01	17,56
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	61,62	196,57	61,62	196,57	76,45	179,01	17,56
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.087,36	250,70	1.861,86	250,70	1.861,86	1.225,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.128,00	155,47	958,89	155,47	958,89	1.169,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.128,00	155,47	958,89	155,47	958,89	1.169,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,50	95,23	897,50	95,23	897,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	882,63	95,23	882,63	95,23	882,63	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	925,71	82.042,69	7.430,49	43.375,48	8.075,34	42.131,13	39.911,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	810,14	51,09	494,73	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,02	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	195,64	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	17,56	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	51,09	281,53	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	103,38	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	502,74	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	810,14	51,09	494,73	
TOTAL DO CONVÊNIO	925,71	82.042,69	7.430,49	44.185,62	8.126,43	42.625,86	39.911,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.113,66	705,84	3.706,65	705,84	3.706,65	4.407,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	539,26	38.382,35	3.500,85	20.061,23	3.410,56	19.106,89	19.275,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	448,24	1.390,77	223,98	919,08	227,31	909,49	481,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,94	4,54	7,66	4,54	7,66	8,28
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	189,43	21,35	147,79	33,86	147,79	41,64
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	221,57	37,20	221,57	178,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,57	37,20	221,57	178,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,79	1.751,40	66,34	345,70	66,34	345,70	1.405,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	31,49	0,00	12,72	0,00	12,72	18,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,87	140,57	789,87	783,62
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,52	27,11	135,52	189,74
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-50,87	3.818,65	329,76	2.930,03	913,11	2.930,03	888,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,17	0,00	98,17	0,00	98,17	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	625,50	0,00	265,22	50,04	265,22	360,28
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-351,11	3.094,98	329,76	2.566,64	863,07	2.566,64	528,34
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,52	0,00	228,52	228,52	228,52	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.493,17	407,64	1.796,49	405,35	1.792,32	3.700,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	169,75	6.080,05	683,73	4.045,31	698,44	4.028,47	2.051,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,10	2.129,35	214,86	1.420,71	214,86	1.420,71	708,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,09	183,84	602,50	183,84	602,50	552,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,69	29,60	808,11	29,60	808,11	86,58
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	79,57	1,42	10,10	1,42	10,10	69,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,29	488,34	20,54	294,41	20,54	294,41	193,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	3,56	53,42	3,56	53,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.419,98	196,51	1.459,42	196,51	1.459,42	960,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	703,49	74,64	703,49	74,64	703,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	691,83	74,64	691,83	74,64	691,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,86	5.824,33	33.999,13	6.329,81	33.023,78	31.284,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	635,01	40,04	387,71	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	153,33	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	13,75	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	40,04	220,63	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	81,02	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	394,07	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	635,01	40,04	387,71	
TOTAL DO CONVÊNIO	725,61	64.307,86	5.824,33	34.634,14	6.369,85	33.411,49	31.284,08

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



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: 11 de 11

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.113,66	705,84	3.706,65	705,84	3.706,65	4.407,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	638,37	3.372,54	638,37	3.372,54	4.407,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	334,11	67,47	334,11	67,47	334,11	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	539,26	38.382,35	3.500,85	20.061,27	3.410,56	19.106,93	19.275,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.763,19	291,61	1.699,58	3.648,86
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.368,27	228,00	1.368,27	3.218,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	394,92	63,61	331,31	430,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.194,27	7.231,25	1.194,27	7.231,25	4.027,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	851,91	4.453,05	728,31	3.601,14	5.155,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	267,05	1.113,92	149,84	846,87	2.072,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	584,86	3.339,13	578,47	2.754,27	3.083,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	70,93	300,48	70,93	271,25	329,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	255,04	47,23	255,04	47,23	255,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	448,24	1.390,77	223,98	919,08	227,31	909,49	481,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	16,09	747,28	133,78	653,47	124,19	643,88	103,40
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,94	4,54	7,66	4,54	7,66	8,28
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,83	25,19	1,76	20,36	2,17	20,36	4,83
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,64	189,43	21,35	147,79	33,86	147,79	41,64
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,38	20,53	0,00	11,15	0,00	11,15	9,38
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.563,96	260,66	1.563,96	1.563,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	400,32	37,20	221,58	37,20	221,58	178,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,79	1.751,40	66,34	345,70	66,34	345,70	1.405,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,24	65,01	12,24	65,01	60,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,10	7,95	1,10	7,95	21,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.398,96	20,59	175,60	20,59	175,60	1.223,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	48,03	7,39	48,03	62,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,77	31,49	0,00	12,72	0,00	12,72	18,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	113,46	789,90	140,57	789,90	783,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	325,26	0,00	135,55	27,11	135,55	189,71
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	400,32	66,72	400,32	400,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	66,68	13,34	66,68	93,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	333,60	1.871,63	333,60	1.871,63	1.672,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	9,66	39,22	9,66	39,22	27,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,42	0,00	34,42	2,87	34,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-50,87	3.818,65	329,76	2.930,03	913,11	2.930,03	888,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,17	0,00	98,17	0,00	98,17	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	625,50	0,00	265,22	50,04	265,22	360,28
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	300,24	550,44	0,00	250,20	50,04	250,20	300,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	0,00	15,02	0,00	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-351,11	3.094,98	329,76	2.566,64	863,07	2.566,64	528,34
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	77,97	664,10	186,77	664,10	336,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	55,80	141,13	55,80	141,13	150,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-351,11	1.216,81	195,99	1.175,94	391,98	1.175,94	40,87
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,52	0,00	228,52	228,52	228,52	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.493,17	407,64	1.796,49	405,35	1.792,32	3.700,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.724,32	403,47	1.724,32	3.696,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6,05	4,17	6,05	1,88	1,88	4,17
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	169,75	6.080,08	683,73	4.045,34	698,44	4.028,50	2.051,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	275,39	1.786,83	275,39	1.786,83	1.132,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	124,64	378,87	124,64	378,87	127,72	375,79	3,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,10	2.129,38	214,86	1.420,74	214,86	1.420,74	708,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	125,10	1.155,11	183,84	602,52	183,84	602,52	552,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	894,70	29,60	808,12	29,60	808,12	86,58
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	79,57	1,42	10,10	1,42	10,10	69,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,29	488,34	20,54	294,41	20,54	294,41	193,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-128,29	434,92	16,98	240,99	16,98	240,99	193,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	3,56	53,42	3,56	53,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	48,30	154,09	48,30	154,09	59,93	140,33	13,76
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.419,99	196,51	1.459,43	196,51	1.459,43	960,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	751,64	121,87	751,64	916,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	703,50	74,64	703,50	74,64	703,50	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	691,84	74,64	691,84	74,64	691,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725,61	64.307,90	5.824,33	33.999,21	6.329,81	33.023,86	31.284,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	635,01	40,05	387,76	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	153,33	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	13,75	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	40,05	220,68	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			0,00	81,02	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	394,07	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	635,01	40,05	387,76	
TOTAL DO CONVÊNIO	725,61	64.307,90	5.824,33	34.634,22	6.369,86	33.411,62	31.284,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.499.389,46	7.728.310,81	1.446.109,56	6.067.326,15	1.739.246,84	5.819.572,20	1.908.738,61



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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.855,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	13.050,00	14.049,80	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495.534,46	7.565.261,01	1.415.591,50	5.977.949,98	1.709.933,63	5.747.664,09	1.817.596,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.447.360,32	7.370.984,48	1.348.520,95	5.850.327,64	1.622.827,06	5.639.743,98	1.731.240,50
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	48.174,14	174.261,53	65.563,79	126.087,39	85.599,81	106.385,16	67.876,37
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	28,19	0,00	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.270,00	1.506,76	1.506,76	1.506,76	1.506,76	14.763,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	17.468,06	75.326,37	16.263,21	57.858,31	91.141,69
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	48.315,59	937.163,20	90.845,72	442.671,00	98.866,34	439.887,88	497.275,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	23.145,90	3.857,65	23.145,90	28.854,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.273,01	6.866,56	1.118,71	5.593,55	22.406,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	462,91	2.005,96	308,61	1.543,05	3.456,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.860,60	810,10	4.050,50	18.949,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,72	886,33	147,72	886,33	295,44	886,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48.990,25	738.227,54	78.559,95	366.541,03	86.518,25	365.030,92	373.196,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.731,61	493.825,34	66.851,57	282.705,88	66.851,57	282.705,88	211.119,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.873,67	366,13	1.948,35	366,13	1.948,35	2.925,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,32	837,54	0,00	578,22	0,00	578,22	259,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.565,75	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75



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	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	20.323,46	209.874,49	6.806,76	71.941,00	16.275,17	71.941,00	137.933,49
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	15.110,11	19.494,70	4.535,49	8.611,53	3.025,38	7.101,42	12.393,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.252,60	105.032,25	5.917,27	37.953,40	5.917,27	37.953,40	67.078,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.252,60	99.567,92	5.823,16	36.277,84	5.823,16	36.277,84	63.290,08
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	65,97	328,24	65,97	328,24	871,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	40,44	6,74	40,44	659,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.047,15	21,40	118,55	21,40	118,55	928,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	799,50	159,90	799,50	1.119,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	364,42	2.592,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	65,80	706,17	65,80	706,17	134,70	706,17	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	673.382,13	137.545,97	673.382,13	137.545,97	673.382,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	671.236,52	137.545,97	671.236,52	137.545,97	671.236,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	1.460,84	11.074,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
União L. 14434/22								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	753,25	5.647,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	707,59	5.426,59	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00	707,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00
01011030200262024	Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	20.581,67	1.148.022,44	114.022,70	608.261,04	111.764,07	588.105,27	559.917,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	52.797,30	334.952,11	53.853,30	325.789,07	370.210,93
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	43.634,26	276.820,63	43.634,26	276.820,63	299.179,37
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.163,04	58.131,48	10.219,04	48.968,44	71.031,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.528,06	25.110,16	4.528,06	25.110,16	26.889,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.502,05	32.062,90	6.023,93	25.560,85	34.439,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	45.000,00	5.551,16	26.789,81	5.159,49	21.238,65	23.761,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	950,89	5.273,09	864,44	4.322,20	10.677,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	5.463,86	16.217,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	1.132,53	46.369,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.498,93	104.765,36	3.427,52	18.333,01	1.868,68	16.701,01	88.064,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	633,19	9.123,68	633,19	9.123,68	73.810,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.861,75	562,33	4.963,14	562,33	4.963,14	2.898,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	262,98	4.008,30	1.632,00	3.521,32	73,16	1.889,32	2.118,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	389,85	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.846,10	8.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,17	99.222,32	30.755,53	71.751,43	30.755,53	71.751,43	27.470,89
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00	59.400,00	19.800,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	872,10	4.007,10	0,00	570,00	0,00	570,00	3.437,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.921,30	190,46	750,59	190,46	750,59	3.170,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.416,67	42.016,67	6.416,67	42.016,67	9.983,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.999,18	21.448,46	2.999,18	21.448,46	1.721,51	18.589,78	2.858,68
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	859,20	7.262,46	890,40	5.304,80	890,40	5.304,80	1.957,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	6.401,86	890,40	5.303,40	890,40	5.303,40	1.098,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2026

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	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	114.030,52	596.576,02	0,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	111.855,04	357.855,04	14.169,04	260.169,04	260.169,04	260.169,04	97.686,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.496,00	266.496,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	7.686,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.810,00	258.810,00	12.810,00	258.810,00	258.810,00	258.810,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.243.664,18	2.463.974,02	8.972.971,34	3.065.574,76

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.796.492,32	12.038.546,10	1.919.074,75	9.473.664,18	2.463.974,02	9.135.068,68	3.065.574,76
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	0,00	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	0,00	162.097,34	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Ana Júlia Ribeiro Coutinho
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo