

Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO

	,	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	11004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	83,56	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,74
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	83,56	515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	515,72
0101103020001	12001 Manutenção das Atividades da Secretari Executiva do Consórcio	a 60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
0101103020001	12002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44,33	43.355,17	4.259,75	8.544,67	4.027,40	4.959,75	38.395,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	329,26	664,01	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,27	1.745,14	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,99	952,53	260,26	578,58	281,35	528,92	423,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,81	450,32	161,73	221,03	151,18	171,37	278,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,78	234,59	80,88	150,81	112,52	150,81	83,78



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,26	2.100,18	137,86	343,87	146,58	324,44	1.775,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	3,09	3,09	3,09	34,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,95	18,25	41,75	360,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	73,07	136,25	34,65	97,83	911,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DECDECA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
0101103020001	2003 Manutenção e Reforma das Instalações Consórcio	do 0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
0101103020001	2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
0101103020001	2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	78,74	6.156,90	636,55	1.175,80	708,43	814,55	5.342,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69



Página: 4 de 7

13/03/2024 09:55:33

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO	: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIAD	O: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,82	15,22	34,03	15,22	34,03	582,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,82	15,22	34,03	15,22	34,03	582,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,00
010110302000	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
TOTAL DA DI	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,72	77.943,16	7.290,12	14.177,37	7.087,86	8.148,54	69.794,62
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	ESSADO	SALDO A
	DEGI EGA EXTITA-OTIQAIMENTATIIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A P	AGAR DE 2023			72,38	123,97	0,00	160,41	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			20,79	20,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	136,99	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			51,59	103,18	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,17	
TOTAL DA DI	ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72,38	123,97	0,00	160,41	



Página: 5 de 7

SALDO A

**PAGAR** 

Período de Referência: Fevereiro De 2024

ANO

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Brazópolis

PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO CONVÊNIADO 266,72 77.943,16 7.362,50 14.301,34 7.087,86 8.308,95 69.794,62

MÊS

ANO

MÊS

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A	
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72	
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09	



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

		EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
0101103020001	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
0101103020001	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
0101103020001	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
0101103020001	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
0101103020001	12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO ....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo CONVENIADO ....: Prefeitura Municipal de Brazópolis **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 1.035.96 2.071.92 1.035.96 2.071.92 2.071.92 2.071.92 0.00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.018.808.93 2.090.451,71 4.780.300,13 876.865,45 898.912,41 753.220,43 761.491,20 PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA PAGAR MÊS MÊS ANO ANO TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 2.090.451,71 4.780.300,13 5.006.391,70 5.277.582,13 753.220,43 1.352.543,00 4.018.808,93 **RESTOS A PAGAR DE 2023** 4.129.526,25 4.378.669,72 0,00 591.051,80 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 0.00 248.217,22 0.00 590.992,82 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0.00 0.00 0.00 58,98 3.3.90.39.53 Seguros em Geral 926,25 1.852,50 0,00 0,00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica 4.128.600.00 4.128.600.00 0.00 0.00 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.129.526,25 4.378.669,72 591.051,80 0.00

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



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DEOF	DEGA ODGANAENTÁDIA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESF	PESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	ı	Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelho	s e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário	o em Geral	56,30	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
0101103020001		Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,49	5.878,49	536,41	1.065,39	569,47	569,47	5.309,02
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Emprega	ado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	ı	Diárias - Pessoal Civil	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias d	le Demais Servidores	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
0101103020001		Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,86	2.869,63	5.756,24	2.713,11	3.341,21	25.865,65
3.1.90.04.00	(	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário C	Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Emprega	ado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	•	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribui	ição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribui	ições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	I	Material De Consumo	210,15	641,63	175,32	389,74	189,51	356,29	285,34
3.3.90.30.07	Gêneros	de Alimentação	125,16	303,33	108,95	148,89	101,84	115,44	187,89
3.3.90.30.16	Material o	de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material o	de Copa e Cozinha	28,57	58,80	1,66	30,23	1,66	30,23	28,57
3.3.90.30.22	Material of	de Limpeza e Produção de Higienização	56,42	158,00	54,49	101,58	75,79	101,58	56,42



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DEODEOA ODOAMENTÁDIA	EMPENH	IADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	49,21	91,76	23,34	65,89	614,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	25,87	51,74	0,00	25,87	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,90	10,50	25,90	99,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
0101103020001	2003 Manutenção e Reforma das Instalações Consórcio	do 0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,80	141,32	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
0101103020001	2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,42	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
0101103020001	2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,63	428,72	791,97	477,14	548,61	3.599,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,01	28,34	39,01	28,34	39,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	39,01	28,34	39,01	28,34	39,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,14	163,71	122,14	163,71	996,18



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIADO	O: Prefeitura Municipal de Conceição das P	edras						
	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,22	46,22	46,22	46,22	608,47
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,69	75,92	112,69	387,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,53	10,25	22,91	10,25	22,91	392,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,53	10,25	22,91	10,25	22,91	392,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
010110302000	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,10	266,52	396,77	285,27	285,27	1.220,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	l 0,00	1.251,00	111,50	241,75	130,25	130,25	1.120,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,75	130,25	130,25	1.120,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	255,10	155,02	155,02	155,02	155,02	100,08
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,10	155,02	155,02	155,02	155,02	100,08
TOTAL DA DE	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,61	52.507,56	4.910,99	9.550,66	4.774,72	5.489,24	47.018,32
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	ESSADO	SALDO A
	DEGI EGA EXTITA-OTT GAMIENTALITA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
TOTAL DA DE	ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06	



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESDESA EVIDA ODCAMENTÁDIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		-	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR		
TOTAL DO CONVÊNIADO	179,61	52.507,56	4.959,74	9.634,16	4.774,72	5.597,30	47.018,32		

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A	
	DESFESA ONÇAMIENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72	
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09	



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO	)	SALDO A
	DESPESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
101103020001	O12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
101103020001	012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
101103020001	012013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
101103020001	012016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
101103020001	O12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	ıl 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	ın.	PAGO	)	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EIVIFEINN	ADO	LIQUIDAD		FAGC	,	SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DECDECA EVIDA ODCAMENTÁDIA			PAGO NÃO PF	ROCESSADO	PAGO PROCES	SSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
1.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,30	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,30	347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	347,42
0101103020001	2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	a 40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
0101103020001	2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,87	2.869,64	5.756,24	2.713,13	3.341,21	25.865,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,63	175,32	389,74	189,52	356,29	285,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,33	108,95	148,89	101,84	115,44	187,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,78	1,66	30,22	1,66	30,22	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPENH	IADO	LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,0
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,4
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,4
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,8
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,8
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,2
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,9
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,9
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,0
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,6
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,7
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,22	91,77	23,35	65,90	614,2
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,87	51,74	0,00	25,87	258,8
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,0
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,1
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,3
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,1
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,8
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,2
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,0



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

	DEODEOA ODOAMENTÁDIA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
0101103020001	2003 Manutenção e Reforma das Instalações o Consórcio	o,00 odo	4.658,11	300,46	526,49	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,46	519,28	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
0101103020001	2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,42	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
0101103020001	2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,65	428,73	791,99	477,15	548,63	3.599,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,72	122,15	163,72	996,17



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIAD	O: Prefeitura Municipal de Consolação							
	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,69	75,92	112,69	387,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	10,25	22,91	10,25	22,91	392,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	10,25	22,91	10,25	22,91	392,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
010110302000 <sup>-</sup>	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DI	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,60	52.507,60	4.911,00	9.550,68	4.774,76	5.489,27	47.018,33
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	ESSADO	SALDO A
	DESFESA EXTRA-ONÇAMENTANIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A P	AGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
TOTAL DA DI	ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06	



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Consolação

PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A PAGAR

MÊS ANO MÊS ANO

TOTAL DO CONVÊNIADO 179,60 52.507,60 4.959,75 9.634,18 4.774,76 5.597,33 47.018,33

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
		EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	O: Prefeitura Municipal de Consolação						<del> </del>	
I	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	DO	PAGO	)	SALDO A
	DESPESA ORÇANIENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,8
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,2
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,9
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,0
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,0
0101103020001	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,9
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,9
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,9
0101103020001	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,3
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,3
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,3
0101103020001	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,0
0101103020001	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,0
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,0
0101103020001	12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,0
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,0
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DEODECA EVIDA ODCAMENTÁDIA			PAGO NÃO PF	ROCESSADO	PAGO PROCE	SSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laborat	orial		0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
Ricardo Martins de Araúj			Tereza Raquel Silva Gor	•	Renato Germiniani Ribeiro		
Presidente	Contador 0	92994/MG	Controlador Interno	0	Secretario Executivo		



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO

CONVENIADO	O: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PA	GO	SALDO A
	DEGI EGA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	11004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,0
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878,0
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,0
0101103020001	12001 Manutenção das Atividades da Secretar Executiva do Consórcio	ia 51,74	7.513,74	685,60	1.361,73	727,87	727,87	6.785,8
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	7.462,00	633,86	1.309,99	676,13	676,13	6.785,8
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	1.309,99	676,13	676,13	6.785,8
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,0
0101103020001	12002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,15	37.331,63	3.667,94	7.357,62	3.467,91	4.270,78	33.060,8
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,9
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,9
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,7
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,7
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,1
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,6
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,5
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,7
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,61	820,13	224,09	498,18	242,23	455,41	364,7
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	159,98	387,74	139,26	190,34	130,17	147,57	240,1
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,9
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,5
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,96	69,65	129,84	96,88	129,84	72,1



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

BERPENHADO LIQUIDADO PAGO SALDO A PAGAR

MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENE	ADO	LIQUIDAI	00	PAG	O	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	1.808,40	118,73	296,18	126,26	279,45	1.528,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	2,66	2,66	2,66	29,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,28	2,50	4,36	70,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

Civil

Diárias de Demais Servidores

Diárias - Pessoal Civil

Material De Consumo

Empregado Público

3.1.90.11.11

3.3.90.14.05

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1.72 0.00 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do 0,00 5.953,89 384,07 673,00 287,84 306,97 5.646.92 Consórcio 3.3.90.36.00 **Outros Serviços De Terceiros - Pessoa** 0.00 129.09 0.00 9,22 0.00 9.22 119.87 **Física** 3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação 0,00 129.09 0,00 9,22 0,00 9,22 119,87 3.3.90.39.00 **Outros Servicos De Terceiros - Pessoa** 663,78 287,84 297,75 5.527,05 0,00 5.824,80 384,07 Jurídica 3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais 74,62 0,00 895,44 74,62 0.00 0.00 895,44 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 3.038,10 0.00 0,00 0.00 0.00 3.038,10 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 852,80 90,48 180,62 90,14 90,14 762,66 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 49.22 0,00 319.80 39,31 18,04 27.95 291,85 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0.00 718.66 179,66 359.32 179.66 179.66 539,00 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 8.210.28 650,90 1.295.81 644,91 644,91 7.565,37 Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 644.91 0.00 7.995.00 650.90 1.295.81 644.91 7.350.09 Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 7.995.00 650,90 1.295.81 644.91 644.91 7.350,09 3.3.90.30.00 **Material De Consumo** 0,00 215,28 0,00 0,00 0,00 0,00 215,28 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 0.00 215,28 0,00 0,00 0.00 0.00 215,28 01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de 67,75 5.301,46 548,06 1.012,36 609,95 701,30 4.600,16 Transporte do Consórcio 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 0,00 3.198,00 311,06 684,01 372,95 372,95 2.825,05

3.198.00

49,86

49,86

1.482.53

311,06

36,21

36,21

156.13

684,01

49,86

49,86

209.26

372,95

36,21

36,21

156.13

372.95

49,86

49,86

209.26

0.00

36,21

36,21

0.00

1.273.27

2.825.05

0,00

0.00



Página: 4 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	O: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
		EMPENH	IADO	LIQUIDAE	00	PAGO	)	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,08	59,08	59,08	59,08	777
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	0,
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	0,
101103020001	<ul> <li>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</li> </ul>	0,00	1.925,07	340,68	507,17	364,64	364,64	1.560
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127
TOTAL DA DE	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,59	67.114,13	6.277,25	12.207,69	6.103,12	7.016,47	60.097
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PI	ROCESSADO	PAGO PROCE	SSADO	SALDO A
	DESI ESA EATHA-ONÇAMENTANIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			62,32	106,74	0,00	138,12	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			17,90	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			44,42	88,84	0,00	0,00	



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DO CONVÊNIADO	229,59	67.114,13	6.339,57	12.314,43	6.103,12	7.154,59	60.097,66

		DE	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAMIENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

		EMPEN	ШАРО	LIQUID	ADO	PAG	-0	
1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	10	SALDO A PAGAR
	3	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
0101103020001	2009 Prestação de Serviço Hospitalar -	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
	Oncologia							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
0101103020001	2012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
0101103020001	2013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
0101103020001	2016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
0101103020001	2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

	EMPENI	IADO	LIQUIDAE	20	DAO	0	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENI	HADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
520. 201. G1. Q1. W2. 11. 11. W1.	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PI	ROCESSADO	PAGO PROCE	SSADO	SALDO A
DESFESA EXTRA-ONÇAMENTARIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Go	nçalves Paul	o Renato Germiniani Ribeiro		
Presidente	Contador 09	92994/MG	Controlador Intern	0	Secretario Executivo		



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
0101103020001	2001 Manutenção das Atividades da Secretario Executiva do Consórcio	a 40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
0101103020001	2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,89	2.869,66	5.756,27	2.713,14	3.341,23	25.865,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,65	175,33	389,75	189,53	356,30	285,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,34	108,95	148,89	101,84	115,44	187,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,87	231,67	98,75	218,58	1.196,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,26
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO	0:	Prefeitura Municipal de Gonçalves							
	DEG	SPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	00	PAC	GO	SALDO A
	DE	SPESA ORÇAMENTARIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras	Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
0101103020001	12003	Manutenção e Reforma das Instalações de Consórcio	0,00	4.658,11	300,46	526,49	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22	Serviço	os de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.557,11	300,46	519,28	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05	Serviço	os Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,50
3.3.90.39.10	Locaçã	ão de Imóveis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29	Serviço	o de Energia Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	Serviço	o de Água e Esgoto	0,00	250,20	30,73	38,47	14,10	21,84	228,30
3.3.90.39.61	Limpez	za e Conservaçõa	0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
0101103020001	12004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,8
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,4
3.1.90.11.11	Empre	gado Público	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,4
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,4
3.3.90.30.35	Materia	al Hospitalar	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
0101103020001	12005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	52,97	4.147,65	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,00
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,2
3.1.90.11.11	Empre	gado Público	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,2
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,0
3.3.90.14.05	Diárias	de Demais Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,10



Página: 4 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	D: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
	DECRECA ORGANISMITÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,54	10,26	22,92	10,26	22,92	392,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,54	10,26	22,92	10,26	22,92	392,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
101103020001	2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,7
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DE	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,62	4.911,03	9.550,73	4.774,78	5.489,31	47.018,3°
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO F	PROCESSADO	PAGO PROCE	SSADO	SALDO A
	DEGI EGA EXTRA-ORIÇAMENTARIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DECRECA EVIDA ODCAMENTÁDIA	PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	CESSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÂRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

TOTAL DO CONVÊNIADO 179,59 52.507,62 4.959,78 9.634,23 4.774,78 5.597,37 47.018,31

		DES	SPESA PRÓPRIA D	O CONSÓRCIO				
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO	0	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTARIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO	O: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTAKIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
0101103020001	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
0101103020001	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
0101103020001	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
0101103020001	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
0101103020001	12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

DEODESA ODSAMENTÁDIA	EMPENH	HADO	LIQUIDAD	0	PAGO	)	SALDO A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DEODECA EVIDA ODCAMENITÁDIA			PAGO NÃO PF	ROCESSADO	PAGO PROCES	SSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA ONÇAMENTANIA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	388,27	4.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,88
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	388,27	2.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,10
0101103020001	2001 Manutenção das Atividades da Secretari Executiva do Consórcio	a 279,18	40.543,18	3.699,45	7.347,73	3.927,46	3.927,46	36.615,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	40.264,00	3.420,27	7.068,55	3.648,28	3.648,28	36.615,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	7.068,55	3.648,28	3.648,28	36.615,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
0101103020001	2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	205,93	201.436,70	19.791,71	39.700,50	18.712,26	23.044,26	178.392,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.123,10	4.497,82	2.374,72	2.374,72	14.881,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	60.396,00	6.392,97	13.263,12	6.870,15	6.870,15	53.525,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.392,97	13.263,12	6.870,15	6.870,15	53.525,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.545,37	11.193,39	5.648,02	5.648,02	55.610,78
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	12.366,80	1.529,76	3.085,09	1.555,33	1.555,33	10.811,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	4.015,61	8.108,30	4.092,69	4.092,69	44.799,31
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	154,74	309,48	0,00	154,74	1.714,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.449,44	4.425,46	1.209,19	2.688,13	1.307,13	2.457,40	1.968,06
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	863,25	2.092,18	751,42	1.026,95	702,40	796,22	1.295,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	767,46	0,00	681,55	0,00	681,55	85,91
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	197,02	405,54	11,50	208,52	11,50	208,52	197,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	389,17	1.089,82	375,81	700.65	522,77	700,65	389,17



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPENH	ADO	LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	422,97	208,02	208,02	2.667,98
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	422,97	208,02	208,02	2.667,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.334,61	9.757,86	640,59	1.597,89	681,13	1.507,60	8.250,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	14,38	14,38	14,38	158,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	79,94	273,98	84,81	194,04	1.675,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	23,76	33,72	13,41	23,37	379,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	522,51	1.149,27	522,51	1.149,27	5.018,3
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-764,35	1.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	46,02	46,02	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	339,52	633,05	161,03	454,56	4.236,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	178,49	356,98	0,00	178,49	1.784,9
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	230,08	115,04	230,08	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	2.760,96	1.380,48	2.760,96	14.063,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	81,90	502,27	0,00	420,37	0,00	420,37	81,90
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	56,00	178,52	72,38	178,52	684,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

	DEODEOA ODOAMENTÁDIA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
0101103020001	12003 Manutenção e Reforma das Instalações Consórcio	do 0,00	32.126,43	2.072,34	3.631,35	1.553,12	1.656,28	30.470,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	696,57	0,00	49,75	0,00	49,75	646,82
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	49,75	0,00	49,75	646,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.429,86	2.072,34	3.581,60	1.553,12	1.606,53	29.823,33
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	402,64	0,00	0,00	4.831,68
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	488,23	974,63	486,40	486,40	4.115,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	212,02	265,43	97,27	150,68	1.574,92
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	3.877,78	969,45	1.938,90	969,45	969,45	2.908,33
0101103020001	2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	44.301,63	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	40.821,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	43.140,00	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	39.660,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	6.991,99	3.479,82	3.479,82	39.660,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63
0101103020001	2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	365,58	28.606,01	2.957,26	5.462,61	3.291,21	3.784,17	24.821,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	17.256,00	1.678,44	3.690,83	2.012,39	2.012,39	15.243,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.678,44	3.690,83	2.012,39	2.012,39	15.243,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,43	269,07	195,43	269,07	195,43	269,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	269,07	195,43	269,07	195,43	269,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.999,59	842,49	1.129,21	842,49	1.129,21	6.870,38



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

	DECRECA ORGANISMITÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	4.515,32	318,85	318,85	318,85	318,85	4.196,47
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.451,20	523,64	777,29	523,64	777,29	2.673,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.865,93	70,75	158,08	70,75	158,08	2.707,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.865,93	70,75	158,08	70,75	158,08	2.707,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	170,15	0,00
101103020001	2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	10.387,45	1.838,22	2.736,60	1.967,59	1.967,59	8.419,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	1.667,39	898,38	898,38	7.729,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	1.667,39	898,38	898,38	7.729,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.759,45	1.069,21	1.069,21	1.069,21	1.069,21	690,24
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.759,45	1.069,21	1.069,21	1.069,21	1.069,21	690,24
TOTAL DA DE	SPESA ORÇAMENTÁRIA	1.238,96	362.139,28	33.871,15	65.870,78	32.931,46	37.859,58	324.279,70
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROCI	ESSADO	SALDO A
	DESFESA EXTRA-ONÇAMENTANIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			336,27	575,96	0,00	745,28	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			96,58	96,58	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	636,46	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	84,81	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			239,69	479,38	0,00	0,00	
				0,00	0.00	0.00	24,01	



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A PAGAR

MÊS ANO MÊS ANO

TOTAL DO CONVÊNIADO 1.238,96 362.139,28 34.207,42 66.446,74 32.931,46 38.604,86 324.279,70

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
		EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO

CONVENIAD	O: Prefeitura Municipal de Itajubá							
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	.GO	SALDO A
	DESPESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
010110302000	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
010110302000	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
010110302000	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
010110302000	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
010110302000	12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

DEODESA ODSAMENTÁRIA	EMPENH	HADO	LIQUIDAD	0	PAGO	)	SALDO A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DEODECA EVIDA ODCAMENTÁDIA			PAGO NÃO PF	ROCESSADO	PAGO PROCES	SSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  TAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	83,56	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
0101103020001	2001 Manutenção das Atividades da Secretari Executiva do Consórcio	a 60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
0101103020001	2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44,34	43.355,16	4.259,75	8.544,68	4.027,41	4.959,77	38.395,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,06	511,10	511,10	3.202,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,52	2.409,14	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	329,25	664,00	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,27	1.745,14	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,99	952,53	260,26	578,58	281,35	528,92	423,61
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,81	450,32	161,73	221,03	151,18	171,37	278,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,78	234,59	80,88	150,81	112,52	150,81	83,78



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DEODEOA ODOAMENTÁDIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	2.100,18	137,86	343,88	146,58	324,45	1.775,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	3,09	3,09	3,09	34,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,96	18,25	41,76	360,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,41	15,57	38,41	147,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

		EMPENH	HADO	LIQUIDAD	00	PAG	so .	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		IADO					SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	1710/111
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
0101103020001	12003 Manutenção e Reforma das Instalaç Consórcio	ões do 0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pess Física	oa 0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pess Jurídica	oa 0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
0101103020001		os 0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06
	Municípios Consorciados							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Po Civil	essoal 0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
0101103020001	12005 Manutenção das Atividades do Seto Transporte do Consórcio	r de 78,74	6.156,92	636,55	1.175,80	708,43	814,55	5.342,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Po Civil	essoal 0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO:	00020 - Rateio Fixo Administrativo		

	DECRECA ORCAMENTÁRIA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC		SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,1
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,5
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	15,22	34,03	15,22	34,03	582,8
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	15,22	34,03	15,22	34,03	582,8
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,0
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	36,68	0,0
101103020001	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,2
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,6
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,6
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,5
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,5
TOTAL DA DE	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,73	77.943,16	7.290,12	14.177,38	7.087,87	8.148,56	69.794,6
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PE	ROCESSADO	PAGO PROCES	SSADO	SALDO A
	DESI ESA EXTIA-OTIÇAMENTATIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			72,39	123,99	0,00	160,43	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			20,79	20,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	137,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25	
	Caguraa am Caral			51,60	103,20	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			01,00	.00,20	0,00	0,00	



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

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

PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGO NAO PROCESSADO
PAGO PROCESSADO
SALDO A
PAGAR

PAGO NAO PROCESSADO
SALDO A
PAGAR

TOTAL DO CONVÊNIADO 266,73 77.943,16 7.362,51 14.301,37 7.087,87 8.308,99 69.794,60

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
		EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO

CONVENIAD	O: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	(GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAWENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
010110302000	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
010110302000	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
010110302000	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
010110302000	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
010110302000	12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé						1	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
DESPESA ORÇANIENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
			PAGO NÃO P	PROCESSADO	PAGO PROCE	ESSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Go	onçalves Pau	lo Renato Germiniani Ribeiro		
Presidente	Contador 09	2994/MG	Controlador Inter	no	Secretario Executivo		



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAG	О	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTARIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	11004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
0101103020001	12001 Manutenção das Atividades da Secretar Executiva do Consórcio	a 40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
0101103020001	12002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,90	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

	DEODEOA ODOAMENTÁDIA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO	)	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,0
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,4
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,4
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,8
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,8
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,2
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,9
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,9
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,0
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,6
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,7
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	49,23	91,79	23,35	65,91	614,2
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,8
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,0
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,1
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,3
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,1
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,8
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,2
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,0



3.1.90.11.11

3.3.90.14.05

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

Empregado Público

Diárias - Pessoal Civil

Material De Consumo

Diárias de Demais Servidores

CONVÊNIO ....:

00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1.33 0.00 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do 0,00 4.658,11 300,47 526,50 225,18 240,13 4.417,98 Consórcio 3.3.90.36.00 **Outros Serviços De Terceiros - Pessoa** 0.00 101,00 0.00 7,21 0.00 7,21 93,79 **Física** 3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação 0,00 101,00 0,00 7.21 0,00 7,21 93.79 3.3.90.39.00 **Outros Servicos De Terceiros - Pessoa** 300,47 225,18 232,92 4.324,19 0,00 4.557,11 519,29 Jurídica 3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 58,38 0.00 0.00 700,56 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 0.00 0,00 0.00 0.00 2.376,90 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 70,79 141,31 70,52 70,52 596,68 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 228,36 0,00 250.20 30,74 38,48 14,10 21.84 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0.00 562.25 140,56 281.12 140.56 140.56 421.69 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 6.423.43 509,24 1.013.79 504,55 504,55 5.918,88 Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 504.55 0.00 6.255.00 509.24 1.013.79 504.55 5.750.45 Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 0.00 6.255.00 509.24 1.013.79 504,55 504.55 5.750,45 3.3.90.30.00 **Material De Consumo** 0,00 168,43 0,00 0,00 0,00 0,00 168,43 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 0.00 168,43 0,00 0,00 0.00 0.00 168,43 01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de 52,97 4.147,66 428,74 792,01 477,16 548,65 3.599,01 Transporte do Consórcio 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 0,00 2.502,00 243,36 535,14 291,78 291,78 2.210,22 Civil

2.502.00

39,02

39,02

1.159.89

243.36

28,34

28,34

122,15

535.14

39,02

39,02

163.73

291,78

28,34

28,34

122.15

291.78

39,02

39,02

163.73

0.00

28,34

28,34

0.00

2.210.22

0,00

0.00

996.16



CONVÊNIO ....:

3.1.90.11.00

3.1.90.11.11

3.3.90.30.34

3.3.90.30.00

00020 - Rateio Fixo Administrativo

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal

Civil

Material De Consumo

Empregado Público

Material Laboratorial

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

0,00

0.00

0.00

0,00

179,59

Período de Referência: Fevereiro De 2024

241,76

241.76

155,03

155,03

9.550,76

130,26

130.26

155.03

155,03

4.774,80

130,26

130.26

155.03

155,03

5.489,33

CONVENIADO ....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos 0,00 654,69 46,23 46,23 46,23 46,23 608,46 3.3.90.30.04 Gás Engarrafado 0,00 4,80 0,00 4,80 0,00 4,80 0,00 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 0,00 500,40 75,92 112,70 75,92 112,70 387,70 3.3.90.39.00 **Outros Serviços De Terceiros - Pessoa** 0,00 415,55 10,26 22,92 10,26 22,92 392,63 Jurídica 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 415,55 10,26 22,92 10,26 22,92 392,63 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 6,57 0.00 6,57 0.00 6,57 0.00 0.00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 0,00 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 0.00 01011030200012006 Manutenção das Atividades do 0,00 266,53 396,79 285.29 285.29 1.220,82 1.506,11 Laboratório de Análise de Água do Consórcio

1.251,00

1.251.00

255,11

255,11

52.507,64

111,50

111.50

155,03

155,03

4.911,05

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	CESSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2023	48,75	83,50	0,00	108,06	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	34,75	69,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3,48	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48,75	83,50	0,00	108,06	

1.120,74

1.120.74

100.08

100,08

47.018,31



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DECRECA EVIDA ODCAMENTÁDIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	CESSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DO CONVÊNIADO	179,59	52.507,64	4.959,80	9.634,26	4.774,80	5.597,39	47.018,31

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA ONÇAWIENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09

13/03/2024 09:55:33



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESI ESA ONGAMENTATRA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
0101103020001	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
0101103020001	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
0101103020001	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
0101103020001	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
0101103020001	12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00

13/03/2024 09:55:33



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DECRECA EVIDA ODCAMENITÁDIA			PAGO NÃO PF	ROCESSADO	PAGO PROCES	SSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
			Tereza Raquel Silva Gon	David D	Renato Germiniani Ribeiro		
Ricardo Martins de Araújo	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Haquel Silva Gor	içaives Paulo F	Renato Germiniani Ribeiro		



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	85,60	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,45
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	85,60	528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	528,22
0101103020001	2001 Manutenção das Atividades da Secretario Executiva do Consórcio	a 61,54	8.937,54	815,52	1.619,77	865,79	865,79	8.071,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	8.876,00	753,98	1.558,23	804,25	804,25	8.071,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	1.558,23	804,25	804,25	8.071,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
0101103020001	2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	45,41	44.405,76	4.363,04	8.751,86	4.125,05	5.080,04	39.325,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	468,03	991,52	523,49	523,49	3.280,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	13.314,00	1.409,30	2.923,79	1.514,49	1.514,49	11.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.409,30	2.923,79	1.514,49	1.514,49	11.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.222,45	2.467,54	1.245,09	1.245,09	12.259,11
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	337,23	680,11	342,88	342,88	2.383,32
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	885,22	1.787,43	902,21	902,21	9.875,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	34,12	68,24	0,00	34,12	377,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	319,53	975,60	266,58	592,62	288,15	541,74	433,86
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	190,31	461,22	165,67	226,40	154,84	175,52	285,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	169,20	0,00	150,26	0,00	150,26	18,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,44	89,42	2,54	45,98	2,54	45,98	43,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,78	240,23	82,84	154,45	115,24	154,45	85,78



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	380,40	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	93,25	45,86	45,86	588,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	93,25	45,86	45,86	588,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-294,21	2.151,07	141,21	352,24	150,15	332,34	1.818,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	3,17	3,17	3,17	34,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	17,62	60,40	18,70	42,78	369,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	5,23	7,42	2,95	5,14	83,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	115,19	253,35	115,19	253,35	1.106,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-168,50	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	74,85	139,56	35,50	100,21	933,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	39,35	78,70	0,00	39,35	393,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	50,72	25,36	50,72	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	608,64	304,32	608,64	3.100,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,05	110,71	0,00	92,66	0,00	92,66	18,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	12,35	39,36	15,96	39,36	150,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

		EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00
0101103020001	2003 Manutenção e Reforma das Instalações Consórcio	do 0,00	7.082,11	456,85	800,53	342,38	365,12	6.716,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	153,55	0,00	10,97	0,00	10,97	142,58
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	10,97	0,00	10,97	142,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.928,56	456,85	789,56	342,38	354,15	6.574,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	88,76	0,00	0,00	1.065,12
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	107,63	214,85	107,22	107,22	907,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	46,74	58,51	21,44	33,21	347,19
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	854,84	213,72	427,44	213,72	213,72	641,12
0101103020001	2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.766,08	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.998,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	9.510,00	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.742,89
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	1.541,35	767,11	767,11	8.742,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
0101103020001	2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	80,59	6.306,03	651,92	1.204,19	725,53	834,18	5.471,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesse Civil	oal 0,00	3.804,00	370,01	813,63	443,62	443,62	3.360,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	370,01	813,63	443,62	443,62	3.360,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	59,30	43,08	59,30	43,08	59,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	59,30	43,08	59,30	43,08	59,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.763,47	185,72	248,92	185,72	248,92	1.514,55



Página: 4 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

		EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	041.00.4
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO A PAGAR
			_	-	-	-		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	995,38	70,29	70,29	70,29	70,29	925,09
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	760,80	115,43	171,34	115,43	171,34	589,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	631,77	15,60	34,85	15,60	34,85	596,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	631,77	15,60	34,85	15,60	34,85	596,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	37,51	0,00
101103020001	2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.289,86	405,22	603,26	433,74	433,74	1.856,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	367,56	198,04	198,04	1.703,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	367,56	198,04	198,04	1.703,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	387,86	235,70	235,70	235,70	235,70	152,16
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	387,86	235,70	235,70	235,70	235,70	152,16
TOTAL DA DE	SPESA ORÇAMENTÁRIA	273,14	79.831,83	7.466,79	14.520,96	7.259,60	8.345,98	71.485,85
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROCE	SSADO	SALDO A
	DESFESA EXTRA-ORÇAMENTARIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			74,14	126,99	0,00	164,29	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			21,29	21,29	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	140,30	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,70	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			52,85	105,70	0,00	0,00	
0.0.00.00.00	9							



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGO NÃO PROCESSADO
PAGO PROCESSADO
SALDO A
PAGAR

PAGAR

TOTAL DO CONVÊNIADO 273,14 79.831,83 7.540,93 14.647,95 7.259,60 8.510,27 71.485,85

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
	DECRESA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAGO	)	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
010110302000 <sup>-1</sup>	O12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
101103020001	012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
1.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
101103020001	012013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
1.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
101103020001	012016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
1.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
010110302000	O12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00

13/03/2024 09:55:33



Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO ....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo CONVENIADO ....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 1.035.96 2.071.92 1.035.96 2.071.92 2.071.92 2.071.92 0.00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.018.808.93 2.090.451,71 4.780.300,13 876.865,45 898.912,41 753.220,43 761.491,20 PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS MÊS ANO ANO TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 2.090.451,71 4.780.300,13 5.006.391,70 5.277.582,13 753.220,43 1.352.543,00 4.018.808,93 **RESTOS A PAGAR DE 2023** 4.129.526,25 4.378.669,72 0,00 591.051,80 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 0.00 248.217,22 0.00 590.992,82 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0.00 0.00 0.00 58,98 3.3.90.39.53 Seguros em Geral 926,25 1.852,50 0,00 0,00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica 4.128.600.00 4.128.600.00 0.00 0.00 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.129.526,25 4.378.669,72 591.051,80 0.00

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Ricardo Martins de Araújo Presidente



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	83,56	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	83,56	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
0101103020001	2001 Manutenção das Atividades da Secretari Executiva do Consórcio	a 60,09	8.726,09	796,23	1.581,44	845,30	845,30	7.880,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	1.521,35	785,21	785,21	7.880,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
0101103020001	2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44,32	43.355,14	4.259,77	8.544,72	4.027,44	4.959,80	38.395,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,96	968,07	511,11	511,11	3.202,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	al 0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.375,95	2.854,61	1.478,66	1.478,66	11.520,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.193,53	2.409,15	1.215,62	1.215,62	11.969,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.661,70	329,25	664,00	334,75	334,75	2.326,95
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	864,28	1.745,15	880,87	880,87	9.642,13
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	402,35	33,30	66,60	0,00	33,30	369,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,97	952,51	260,26	578,58	281,35	528,92	423,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,80	450,31	161,73	221,03	151,18	171,37	278,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	165,17	0,00	146,69	0,00	146,69	18,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	87,28	2,48	44,88	2,48	44,88	42,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,77	234,58	80,88	150,81	112,52	150,81	83,77



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

		EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAGO	)	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	371,40	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	91,04	44,77	44,77	574,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-287,25	2.100,18	137,87	343,89	146,59	324,46	1.775,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	3,10	3,10	3,10	34,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	17,20	58,96	18,25	41,76	360,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	5,11	7,25	2,88	5,02	81,64
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	112,46	247,35	112,46	247,35	1.080,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-164,51	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	73,08	136,26	34,66	97,84	911,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	38,42	76,84	0,00	38,42	384,16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	24,76	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	594,24	297,12	594,24	3.026,9
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,62	108,10	0,00	90,48	0,00	90,48	17,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	12,05	38,42	15,58	38,42	147,28
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

		EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00
0101103020001	2003 Manutenção e Reforma das Instalações Consórcio	do 0,00	6.914,55	446,03	781,58	334,28	356,49	6.558,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	10,72	0,00	10,72	139,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.764,63	446,03	770,86	334,28	345,77	6.418,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	86,66	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	105,08	209,77	104,69	104,69	885,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	45,64	57,13	20,94	32,43	338,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	834,61	208,65	417,30	208,65	208,65	625,96
0101103020001	2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.535,02	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.786,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	1.504,88	748,96	748,96	8.536,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
0101103020001	2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	78,71	6.156,90	636,52	1.175,77	708,40	814,52	5.342,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesse Civil	oal 0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	361,25	794,38	433,13	433,13	3.280,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	57,91	42,06	57,91	42,06	57,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.721,75	181,34	243,06	181,34	243,06	1.478,69



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO	O: Prefeitura Municipal de Pedralva							
		EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	971,83	68,64	68,64	68,64	68,64	903,19
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	742,80	112,70	167,30	112,70	167,30	575,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,84	15,22	34,02	15,22	34,02	582,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	616,84	15,22	34,02	15,22	34,02	582,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	0,00
0101103020001	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.235,69	395,64	589,00	423,49	423,49	1.812,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	I 0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	358,87	193,36	193,36	1.663,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,69	230,13	230,13	230,13	230,13	148,56
TOTAL DA DE	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	266,68	77.943,12	7.290,11	14.177,39	7.087,87	8.148,56	69.794,56
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	ESSADO	SALDO A
	DEGFEGA EXTRA-ONÇAMENTANIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			72,39	123,99	0,00	160,43	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			20,79	20,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	137,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	18,25	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			51,60	103,20	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	5,18	
TOTAL DA DE	ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72,39	123,99	0,00	160,43	



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

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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS ANO MÊS ANO

PAGAR

TOTAL DO CONVÊNIADO 266,68 77.943,12 7.362,50 14.301,38 7.087,87 8.308,99 69.794,56

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
	DECRESA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	NDO	PAGC	)	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
101103020001	O12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
101103020001	012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
101103020001	012013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
101103020001	012016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
101103020001	O12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00

13/03/2024 09:55:33



Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO ....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 1.035.96 2.071.92 1.035.96 2.071.92 2.071.92 2.071.92 0.00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.018.808.93 2.090.451,71 4.780.300,13 876.865,45 898.912,41 753.220,43 761.491,20 PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS MÊS ANO ANO TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 2.090.451,71 4.780.300,13 5.006.391,70 5.277.582,13 753.220,43 1.352.543,00 4.018.808,93 **RESTOS A PAGAR DE 2023** 4.129.526,25 4.378.669,72 0,00 591.051,80 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 0.00 248.217,22 0.00 590.992,82 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0.00 0.00 0.00 58,98 3.3.90.39.53 Seguros em Geral 926,25 1.852,50 0,00 0,00 4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica 4.128.600.00 4.128.600.00 0.00 0.00 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.129.526,25 4.378.669,72 591.051,80 0.00

Ricardo Martins de Araújo Adriana Cristiane de Lima Castro
Presidente Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESFESA ORÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
0101103020001	2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.513,74	685,61	1.361,74	727,87	727,87	6.785,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	l 0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
0101103020001	2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,15	37.331,63	3.667,95	7.357,61	3.467,91	4.270,77	33.060,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	ıl 0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,62	820,15	224,10	498,19	242,24	455,42	364,73
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	159,99	387,75	139,27	190,34	130,18	147,57	240,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	75,15	2,13	38,64	2,13	38,64	36,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,12	201,97	69,65	129,85	96,88	129,85	72,12



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,0
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,6
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,6
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,4
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,4
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	1.808,39	118,74	296,17	126,26	279,44	1.528,9
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,3
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,4
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,27	2,50	4,35	70,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,8
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,53	0,00	8,53	8,53	8,53	0,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,1
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,7
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,8
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,8
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,6
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,3
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,1
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,8
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,0



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DE	SPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DE	SPESA ORÇAMENTARIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras	Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00
0101103020001	12003	Manutenção e Reforma das Instalações de Consórcio	0,00	5.953,89	384,06	672,98	287,83	306,95	5.646,94
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
3.3.90.36.22	Serviço	os de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,87
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.824,80	384,06	663,76	287,83	297,73	5.527,07
3.3.90.39.05	Serviço	os Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locaçã	áo de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.29	Serviço	o de Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,66
3.3.90.39.30	Serviço	o de Água e Esgoto	0,00	319,80	39,30	49,20	18,03	27,93	291,87
3.3.90.39.61	Limpez	za e Conservaçõa	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
0101103020001	12004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.210,28	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.565,38
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
3.1.90.11.11	Empre	gado Público	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.35	Materia	al Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
0101103020001	12005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,74	5.301,44	548,06	1.012,36	609,95	701,30	4.600,14
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
3.1.90.11.11	Empre	gado Público	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,05
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	36,22	49,87	36,22	49,87	36,22	49,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias	de Demais Servidores	36,22	49,87	36,22	49,87	36,22	49,87	0,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo	0,00	1.482,53	156,14	209,27	156,14	209,27	1.273,26



Página: 4 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIO								
CONVENIAD	O: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENH	IADO	LIQUIDAE	00	PAGO	)	SALDO A
	DESFESA ONÇAWENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,09	59,09	59,09	59,09	777,
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,13	13,12	29,30	13,12	29,30	501,
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,13	13,12	29,30	13,12	29,30	501,
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,
010110302000 <sup>-</sup>	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	340,67	507,16	364,64	364,64	1.560
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	I 0,00	1.599,00	142,52	309,01	166,49	166,49	1.432
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	309,01	166,49	166,49	1.432,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,
TOTAL DA DI	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,58	67.114,10	6.277,25	12.207,65	6.103,10	7.016,43	60.097,
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PI	ROCESSADO	PAGO PROCES	SSADO	SALDO A
	DEGI EGI EZITUT GITÇI IMETTI III			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A P	AGAR DE 2023			62,32	106,74	0,00	138,12	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			17,90	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			44,42	88,84	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	3.90.39.64 Serviços Bancários				0,00	0,00	4,45	
TOTAL DA DI	ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		62,32	106,74	0,00	138,12		



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO		SALDO A	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTANIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DO CONVÊNIADO	229,58	67.114,10	6.339,57	12.314,39	6.103,10	7.154,55	60.097,67

		DES	PESA PRÓPRIA DO	O CONSÓRCIO				
	DECRECA ODCAMENTÁDIA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO	)	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO	O: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
	DECRECA ODCAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
0101103020001	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
0101103020001	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
0101103020001	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
0101103020001	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
010110302000	12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

ANO

MÊS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO ....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORÇAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 1.035,96 2.071,92 1.035,96 2.071.92 2.071,92 2.071,92 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 876.865,45 898.912,41 4.018.808,93 2.090.451,71 4.780.300,13 753.220,43 761.491,20 PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA **PAGAR** 

						1	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,93
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	

MÊS

ANO

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



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

Material de Copa e Cozinha

Material de Limpeza e Produção de Higienização

3.3.90.30.21

3.3.90.30.22

CONVENIADO:	: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
D	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
D	ESPESA ORÇAMENTARIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,95	878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,05
4.4.90.52.06 Apare	relhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24 Mobil	iliário em Geral	71,95	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444,05
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.513,74	685,61	1.361,74	727,87	727,87	6.785,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.1.90.11.11 Empi	regado Público	0,00	7.462,00	633,87	1.310,00	676,13	676,13	6.785,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diária	as de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,14	37.331,63	3.667,95	7.357,62	3.467,92	4.270,78	33.060,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.04.01 Salár	rio Contrato Temporário	0,00	3.198,00	393,46	833,56	440,10	440,10	2.757,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.11.11 Empi	regado Público	0,00	11.193,00	1.184,78	2.458,00	1.273,22	1.273,22	9.919,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	1.027,71	2.074,45	1.046,74	1.046,74	10.306,16
3.1.90.13.01 Fgts		0,00	2.291,90	283,51	571,76	288,25	288,25	2.003,65
3.1.90.13.03 Conti	tribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	744,20	1.502,69	758,49	758,49	8.302,51
3.3.50.41.00 Conti	tribuições	0,00	346,45	28,68	57,36	0,00	28,68	317,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,61	820,14	224,10	498,19	242,24	455,42	364,72
3.3.90.30.07 Gêne	eros de Alimentação	159,98	387,74	139,27	190,34	130,18	147,57	240,17
3.3.90.30.16 Mate	erial de Expediente	0,00	142,23	0,00	126,31	0,00	126,31	15,92

75,15

201,97

2,13

69,65

38,64

129,85

2,13

96,88

38,64

129,85

36,51

72,12

36,51

72,12



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú

	DEODEON OBOMIENTÓ DIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	iO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	319,80	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	78,38	38,55	38,55	494,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-247,36	1.808,40	118,74	296,18	126,27	279,45	1.528,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	14,81	50,77	15,72	35,96	310,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	4,42	6,27	2,50	4,35	70,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	96,84	213,00	96,84	213,00	930,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,67	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	8,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	62,92	117,32	29,84	84,24	785,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	33,08	66,16	0,00	33,08	330,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	21,32	42,64	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	511,68	255,84	511,68	2.606,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,18	93,09	0,00	77,91	0,00	77,91	15,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	10,38	33,08	13,41	33,08	126,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO	O:	Prefeitura Municipal de Piranguçú							
	DESI	PESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	DO	PAG	GO	SALDO A
	חבטו	LOA ORÇAIVILINTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.03	Outras In	ndenizações e Restituições	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00
0101103020001		Manutenção e Reforma das Instalações d Consórcio	o 0,00	5.953,89	384,07	673,00	287,84	306,97	5.646,9
3.3.90.36.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,8
3.3.90.36.22	Serviços	de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	9,22	0,00	9,22	119,8
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.824,80	384,07	663,78	287,84	297,75	5.527,0
3.3.90.39.05	Serviços	Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	74,62	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação	de Imóveis	0,00	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.29	Serviço d	le Energia Elétrica	0,00	852,80	90,48	180,62	90,14	90,14	762,60
3.3.90.39.30	Serviço d	le Água e Esgoto	0,00	319,80	39,31	49,22	18,04	27,95	291,8
3.3.90.39.61	Limpeza	e Conservaçõa	0,00	718,66	179,66	359,32	179,66	179,66	539,00
0101103020001		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.210,28	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.565,3
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	ıl 0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
3.1.90.11.11	Emprega	do Público	0,00	7.995,00	650,90	1.295,80	644,90	644,90	7.350,10
3.3.90.30.00	I	Material De Consumo	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.35	Material I	Hospitalar	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
0101103020001		Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	67,73	5.301,44	548,04	1.012,34	609,93	701,28	4.600,10
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	o,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,0
3.1.90.11.11	Emprega	do Público	0,00	3.198,00	311,06	684,01	372,95	372,95	2.825,0
3.3.90.14.00	ı	Diárias - Pessoal Civil	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,0
3.3.90.14.05	Diárias d	e Demais Servidores	36,21	49,86	36,21	49,86	36,21	49,86	0,00
3.3.90.30.00	I	Material De Consumo	0,00	1.482,53	156,13	209,26	156,13	209,26	1.273,2



Página: 4 de 7

13/03/2024 09:55:33

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVÊNIO	: 00020 - Rateio Fixo Administrativo							
CONVENIAD	O: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
	DEODEOA ODOAMENTÁDIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	PAGO	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	836,81	59,08	59,08	59,08	59,08	777,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,60	97,05	144,06	97,05	144,06	495,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	531,14	13,12	29,30	13,12	29,30	501,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	0,00
010110302000	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.925,07	340,68	507,17	364,64	364,64	1.560,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	309,02	166,49	166,49	1.432,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	326,07	198,15	198,15	198,15	198,15	127,92
TOTAL DA DI	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,56	67.114,10	6.277,25	12.207,67	6.103,10	7.016,44	60.097,66
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	ESSADO	SALDO A
	DEGI EGA EXTIA-OTIÇAMENTATIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A P.	AGAR DE 2023			62,32	106,74	0,00	138,12	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			17,90	17,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,95	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,72	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			44,42	88,84	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	4,45	
TOTAL DA DI	ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			62,32	106,74	0,00	138,12	



Página: 5 de 7

**PAGAR** 

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

ANO

CONVÊNIO ...........: 00020 - Rateio Fixo Administrativo CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DO CONVÊNIADO 229,56 67.114,10 6.339,57 12.314,41 6.103,10 7.154,56 60.097,66

MÊS

ANO

MÊS

		DE	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
	DECRECA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO

CONVENIAD	O: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	(GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAWENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
010110302000	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
0101103020001	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
0101103020001	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
0101103020001	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
010110302000	I2017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



3.3.90.39.53

4.4.90.52.30

Seguros em Geral

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Veículos de Tração Mecânica

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

Página: 7 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

0,00

0.00

591.051,80

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

CONVÊNIO ....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo CONVENIADO ....: Prefeitura Municipal de Piranguçú **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 1.035.96 2.071.92 1.035.96 2.071.92 2.071.92 2.071.92 0.00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.018.808.93 2.090.451,71 4.780.300,13 876.865,45 898.912,41 753.220,43 761.491,20 PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA PAGAR MÊS MÊS ANO ANO TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 2.090.451,71 4.780.300,13 5.006.391,70 5.277.582,13 753.220,43 1.352.543,00 4.018.808,93 **RESTOS A PAGAR DE 2023** 4.129.526,25 4.378.669,72 0,00 591.051,80 3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial 0.00 248.217,22 0.00 590.992,82 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0.00 0.00 0.00 58,98

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

926,25

4.128.600.00

4.129.526,25

1.852,50

4.128.600.00

4.378.669,72

0,00

0.00

0.00



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DESPESA ORCAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	11004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	71,83	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	876,42
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	71,83	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	443,24
0101103020001	12001 Manutenção das Atividades da Secretar Executiva do Consórcio	ia 51,64	7.499,64	684,31	1.359,17	726,50	726,50	6.773,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	7.448,00	632,67	1.307,53	674,86	674,86	6.773,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	1.307,53	674,86	674,86	6.773,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
0101103020001	12002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38,11	37.261,61	3.661,07	7.343,77	3.461,38	4.262,70	32.998,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	392,73	832,00	439,27	439,27	2.752,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso Civil	oal 0,00	11.172,00	1.182,57	2.453,40	1.270,83	1.270,83	9.901,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.182,57	2.453,40	1.270,83	1.270,83	9.901,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	1.025,77	2.070,53	1.044,76	1.044,76	10.286,84
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.287,60	282,97	570,67	287,70	287,70	1.999,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	742,80	1.499,86	757,06	757,06	8.286,94
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	28,62	57,24	0,00	28,62	317,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,13	818,62	223,69	497,26	241,81	454,57	364,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	159,70	387,03	139,01	189,99	129,95	147,30	239,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	141,96	0,00	126,07	0,00	126,07	15,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,44	75,01	2,13	38,57	2,13	38,57	36,44
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,99	201,59	69,52	129,60	96,70	129,60	71,99



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	319,20	0,00	0,00	3.830,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	78,25	38,49	38,49	493,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	78,25	38,49	38,49	493,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,88	1.805,02	118,50	295,59	125,98	278,88	1.526,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	2,66	2,66	2,66	29,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	14,79	50,67	15,68	35,88	309,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	4,40	6,25	2,48	4,33	70,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	96,65	212,58	96,65	212,58	928,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-141,39	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	188,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,51	0,00	8,51	8,51	8,51	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	62,81	117,11	29,79	84,09	783,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	33,02	66,04	0,00	33,02	330,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	42,56	21,28	42,56	191,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	510,72	255,36	510,72	2.601,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,16	92,91	0,00	77,75	0,00	77,75	15,16
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	10,36	33,02	13,39	33,02	126,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00



3.1.90.11.11

3.3.90.14.05

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

Empregado Público

Diárias - Pessoal Civil

Material De Consumo

Diárias de Demais Servidores

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

Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1.70 0.00 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do 0,00 5.942,73 383,34 671,73 287,29 306,38 5.636,35 Consórcio 3.3.90.36.00 **Outros Serviços De Terceiros - Pessoa** 0.00 128.85 0.00 9,20 0.00 9.20 119,65 **Física** 3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação 0,00 128.85 0,00 9,20 0,00 9,20 119,65 3.3.90.39.00 **Outros Servicos De Terceiros - Pessoa** 383,34 662,53 287,29 297,18 5.516,70 0,00 5.813,88 Jurídica 3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais 0,00 893,76 74,48 74,48 0.00 0.00 893,76 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 3.032,40 0.00 0,00 0,00 0.00 3.032,40 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 851,20 90,31 180,28 89,97 89,97 761,23 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 319.20 39.22 49.11 17.99 27.88 291,32 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0.00 717.32 179,33 358.66 179.33 179.33 537.99 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0,00 8.194,88 649,68 1.293.39 643,71 643,71 7.551,17 Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 643.71 7.336.29 0.00 7.980.00 649.68 1.293.39 643.71 Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 0,00 7.980.00 649,68 1.293.39 643.71 643.71 7.336.29 3.3.90.30.00 **Material De Consumo** 0,00 214,88 0,00 0,00 0,00 0,00 214,88 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 0.00 214,88 0,00 0,00 0.00 0.00 214,88 01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de 67,62 5.291,50 547,02 1.010,45 608,78 699,96 4.591,54 Transporte do Consórcio 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 0,00 3.192,00 310,49 682,74 372,25 372,25 2.819,75 Civil

3.192.00

49,77

49,77

1.479.76

310.49

36,15

36,15

155.82

682.74

49,77

49,77

208.86

372.25

36,15

36,15

155.82

372.25

49,77

49,77

208.86

0.00

36,15

36,15

0.00

1.270.90

2.819.75

0,00

0.00



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

	DECRECA ODCAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	835,24	58,96	58,96	58,96	58,96	776,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	638,40	96,86	143,78	96,86	143,78	494,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	530,13	13,09	29,24	13,09	29,24	500,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	530,13	13,09	29,24	13,09	29,24	500,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	0,00
0101103020001	2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.921,46	340,03	506,21	363,96	363,96	1.557,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	308,43	166,18	166,18	1.429,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	308,43	166,18	166,18	1.429,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	325,46	197,78	197,78	197,78	197,78	127,68
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	325,46	197,78	197,78	197,78	197,78	127,68
TOTAL DA DE	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	229,20	66.988,24	6.265,45	12.184,72	6.091,62	7.003,21	59.985,03
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO I	PROCESSADO	PAGO PROCE	ESSADO	SALDO A
	DESI ESA EXTIA-ONÇAMENTANIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			62,20	106,54	0,00	137,85	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			17,86	17,86	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	117,73	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	15,68	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			44,34	88,68	0,00	0,00	



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

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

Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PAGO NAO PROCESSADO
PAGO PROCESSADO
SALDO A
PAGAR

PAGO NAO PROCESSADO
SALDO A
PAGAR

TOTAL DO CONVÊNIADO 229,20 66.988,24 6.327,65 12.291,26 6.091,62 7.141,06 59.985,03

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
		EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

CONVENIADO	O: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim		<del>,</del>				<u> </u>	
	DESPESA ORCAMENTÁRIA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESFESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
0101103020001	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
0101103020001	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
0101103020001	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
0101103020001	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
0101103020001	O12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENI	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DEOLEGICOTT\( ) TWILLIAM	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCE	SSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ONÇAMENTARIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
 Ricardo Martins de Araújo	Ricardo Martins de Araújo Adriana Cristiane de Lima Castro		Tereza Raquel Silva Gonçalves		Paulo Renato Germiniani Ribeiro		
Presidente	Contador 09		Controlador Interno	•	Secretario Executivo		



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DEG	SPESA ORCAMENTÁRIA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAG	GO	SALDO A
	DE	SPESA ONÇAMENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101103020001	1004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,9
4.4.90.52.00		Equipamentos E Material Permanente	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,9
4.4.90.52.06	Aparell	hos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,5
4.4.90.52.24	Mobiliá	irio em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,4
0101103020001	2001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,0
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,0
3.1.90.11.11	Empre	gado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,0
3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,0
3.3.90.14.05	Diárias	de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,0
0101103020001	2002	Manutenção das Atividades do Setor	29,85	29.206,91	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,6
		Administrativo do Consórcio							
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,6
3.1.90.04.01	Salário	Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,6
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,8
3.1.90.11.11	Empre	gado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,8
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,5
3.1.90.13.03	Contrib	ouição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,5
3.3.50.41.00	Contrib	puições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,6
3.3.90.30.00		Material De Consumo	210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,3
3.3.90.30.07	Gênero	os de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,9
3.3.90.30.16	Materia	al de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,4
3.3.90.30.21	Materia	al de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,5
3.3.90.30.22	Materia	al de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,4



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DEODEOA ODOAMENTÁDIA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO	)	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,2
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00



Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

			EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO		
	DESPESA O	RÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	SALDO A PAGAR
0.0000000	0			4.00		4.00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizaçã	· ·	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
0101103020001	2003 Manuten Consórc	ção e Reforma das Instalações do io	0,00	4.658,11	300,47	526,50	225,18	240,13	4.417,98
3.3.90.36.00	Outros S Física	Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.36.22	Serviços de Limpe	eza e Conservação	0,00	101,00	0,00	7,21	0,00	7,21	93,79
3.3.90.39.00	Outros S Jurídica	Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	4.557,11	300,47	519,29	225,18	232,92	4.324,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos	s Profissionais	0,00	700,56	58,38	58,38	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóve	eis	0,00	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energi	a Elétrica	0,00	667,20	70,79	141,31	70,52	70,52	596,68
3.3.90.39.30	30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	250,20	30,74	38,48	14,10	21,84	228,36
3.3.90.39.61	3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa		0,00	562,25	140,56	281,12	140,56	140,56	421,69
0101103020001	2004 Assistên	cia Médica e Laboratorial aos	0,00	6.423,43	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.918,88
	Municípi	os Consorciados							
3.1.90.11.00	Vencime Civil	ntos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,4
3.1.90.11.11	Empregado Públio	00	0,00	6.255,00	509,24	1.013,79	504,55	504,55	5.750,45
3.3.90.30.00	Material	De Consumo	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.35	Material Hospitala	ır	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
0101103020001		ção das Atividades do Setor de rte do Consórcio	52,97	4.147,66	428,74	792,01	477,16	548,65	3.599,0 <sup>-</sup>
3.1.90.11.00	Vencime Civil	ntos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.1.90.11.11	Empregado Públio	co	0,00	2.502,00	243,36	535,14	291,78	291,78	2.210,22
3.3.90.14.00	Diárias -	Pessoal Civil	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais	s Servidores	28,34	39,02	28,34	39,02	28,34	39,02	0,00
3.3.90.30.00	Material	De Consumo	0,00	1.159,89	122,15	163,73	122,15	163,73	996,10



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO	O: Prefeitura Municipal de São José do Aleç	jre -						
	DEODESA ODSAMENTÁRIA	EMPEN	HADO	LIQUIE	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
0101103020001	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	o,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DE	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO	PROCESSADO	PAGO PROC	ESSADO	SALDO A
	DEGFEGA EXTRA-ONÇAMENTANIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
TOTAL DA DE	ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06	



Página: 5 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

PAGO NÃO PROCESSADO PAGO PROCESSADO SALDO A PAGAR

MÊS ANO MÊS ANO

TOTAL DO CONVÊNIADO 179,59 52.507,65 4.959,80 9.634,26 4.774,80 5.597,39 47.018,32

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
		EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

		EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
0101103020001	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
0101103020001	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
0101103020001	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
0101103020001	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
0101103020001	112017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	a 2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pesso	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPENH	HADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PF	ROCESSADO	PAGO PROCES	SSADO	SALDO A
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	



Página: 1 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A PAGAR
DESFESA ONÇAMENTANIA		MÊS	MÊS ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101103020001	1004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	56,29	686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	686,95
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	56,29	347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	347,41
0101103020001	2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	a 40,48	5.878,48	536,40	1.065,38	569,46	569,46	5.309,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	1.024,90	528,98	528,98	5.309,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
0101103020001	2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29,85	29.206,91	2.869,67	5.756,29	2.713,16	3.341,25	25.865,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,84	652,16	344,32	344,32	2.157,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	926,94	1.923,06	996,12	996,12	7.760,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	804,04	1.622,96	818,92	818,92	8.063,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	221,80	447,31	225,51	225,51	1.567,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	582,24	1.175,65	593,41	593,41	6.495,59
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	22,43	44,86	0,00	22,43	248,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	210,15	641,66	175,33	389,76	189,54	356,31	285,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,16	303,35	108,95	148,90	101,85	115,45	187,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,28	0,00	98,82	0,00	98,82	12,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	58,79	1,67	30,23	1,67	30,23	28,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,43	158,02	54,49	101,59	75,80	101,59	56,43



Página: 2 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

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

	DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,0
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,4
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	250,20	0,00	0,00	3.002,4
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,8
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	61,33	30,16	30,16	386,8
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-193,50	1.414,82	92,88	231,68	98,76	218,59	1.196,2
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,9
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,0
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	11,59	39,73	12,30	28,14	242,9
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	3,44	4,88	1,94	3,38	55,0
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	75,76	166,64	75,76	166,64	727,6
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-110,82	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147,7
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	6,67	0,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	49,23	91,79	23,35	65,91	614,2
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	25,88	51,76	0,00	25,88	258,8
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,0
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	16,68	33,36	150,1:
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,3
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	400,32	200,16	400,32	2.039,1
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,87	72,82	0,00	60,95	0,00	60,95	11,8
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	8,12	25,89	10,50	25,89	99,2
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,0



3.3.90.30.00

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

Página: 3 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

Material De Consumo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz **EMPENHADO** LIQUIDADO **PAGO** SALDO A DESPESA ORCAMENTÁRIA **PAGAR** MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 1,33 1,33 1,33 1.33 1,33 1.33 0.00 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do 0,00 4.658,11 300,47 526,50 225,18 240,13 4.417,98 Consórcio 3.3.90.36.00 **Outros Serviços De Terceiros - Pessoa** 0.00 101,00 0.00 7,21 0.00 7,21 93,79 **Física** 3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservação 0,00 101.00 0,00 7.21 0,00 7,21 93.79 3.3.90.39.00 **Outros Servicos De Terceiros - Pessoa** 300,47 225,18 232,92 4.324,19 0,00 4.557,11 519,29 Jurídica 3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais 0,00 700,56 58,38 58,38 0.00 0.00 700,56 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 0,00 2.376,90 0.00 0,00 0.00 0.00 2.376,90 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 667,20 70,79 141,31 70,52 70,52 596,68 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 228,36 0,00 250.20 30,74 38,48 14,10 21.84 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0.00 562.25 140,56 281.12 140.56 140.56 421.69 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos 0.00 6.423.43 509,24 1.013.79 504,55 504,55 5.918,88 Municípios Consorciados 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 504.55 0.00 6.255.00 509.24 1.013.79 504.55 5.750.45 Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 0.00 6.255.00 509.24 1.013.79 504,55 504.55 5.750,45 3.3.90.30.00 **Material De Consumo** 0,00 168,43 0,00 0,00 0,00 0,00 168,43 3.3.90.30.35 Material Hospitalar 0.00 168,43 0,00 0,00 0.00 0.00 168,43 01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de 52,97 4.147,66 428,74 792,01 477,16 548,65 3.599,01 Transporte do Consórcio 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 0,00 2.502,00 243,36 535,14 291,78 291,78 2.210,22 Civil 3.1.90.11.11 Empregado Público 0.00 2.502.00 243.36 535.14 291,78 291.78 2.210.22 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 28,34 39,02 28,34 39,02 28,34 39,02 0,00 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 28,34 39,02 28,34 39,02 28,34 39,02 0.00

1.159.89

122,15

163.73

122.15

163.73

0.00

996.16



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

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

Página: 4 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIO								
CONVENIADO	O: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	DESI ESA ONGAINENTANIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	654,69	46,23	46,23	46,23	46,23	608,46
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,40	75,92	112,70	75,92	112,70	387,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	415,55	10,26	22,92	10,26	22,92	392,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00
0101103020001	12006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.506,11	266,53	396,79	285,29	285,29	1.220,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	241,76	130,26	130,26	1.120,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	255,11	155,03	155,03	155,03	155,03	100,08
TOTAL DA DE	ESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,59	52.507,65	4.911,05	9.550,76	4.774,80	5.489,33	47.018,32
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A
	DEGI EGA EXTIA-ONGAIMENTANIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
RESTOS A PA	AGAR DE 2023			48,75	83,50	0,00	108,06	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar			14,00	14,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	69,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	3,48	
TOTAL DA DE	ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48,75	83,50	0,00	108,06	



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DEODEOA EVIDA ODOAMENTÁDIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DO CONVÊNIADO	179,59	52.507,65	4.959,80	9.634,26	4.774,80	5.597,39	47.018,32

		DES	SPESA PRÓPRIA	DO CONSÓRCIO				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPEN	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	DEGFESA ONÇAWENTANIA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
010110302000	12004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	897.133,99	1.685.073,50	640.302,79	646.776,79	577.846,37	577.870,37	1.107.203,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	897.133,99	1.535.073,50	630.525,51	636.999,51	568.069,09	568.093,09	966.980,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	882.888,86	1.477.672,52	588.333,66	594.783,66	562.183,66	562.183,66	915.488,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.245,13	56.400,98	42.155,85	42.155,85	5.849,43	5.849,43	50.551,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	60,00	36,00	60,00	940,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.777,28	9.777,28	9.777,28	9.777,28	140.222,72
010110302000	12007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	5.414,10	376.883,78	26.006,50	39.467,61	26.569,52	34.816,29	342.067,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	al 0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.568,77	7.647,36	4.078,59	4.078,59	35.921,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	2.047,14	1.023,57	1.023,57	12.976,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	282,36	564,72	282,36	282,36	1.717,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	1.482,42	741,21	741,21	11.258,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.300,00	258.713,20	19.653,50	22.487,59	19.706,70	22.487,59	236.225,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.300,00	210.576,00	17.308,48	17.308,48	17.308,48	17.308,48	193.267,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	137,20	84,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.000,00	2.261,02	5.041,91	2.261,02	5.041,91	42.958,09



Página: 6 de 7

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

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

CONVENIAD	O: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPEN	IHADO	LIQUID	LIQUIDADO		PAGO	
	DESPESA ORÇAMENTARIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	59.855,70	1.460,66	6.370,64	1.460,66	6.311,66	53.544,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	54.448,00	1.105,00	5.899,00	1.105,00	5.899,00	48.549,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	58,98	117,96	58,98	58,98	941,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	15,37	22,11	15,37	22,11	677,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	15,54	65,80	15,54	65,80	984,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	2.657,70	265,77	265,77	265,77	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
010110302000	12009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	161.641,77	161.641,77	156.073,92	156.073,92	144.580,84	144.580,84	17.060,93
010110302000	12012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	48.841,39	48.841,39	0,00	0,00	1.528.327,38
010110302000	12013 Termo de Metas Vacimóvel	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
010110302000	12016 Convênio FARMACIS	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.00	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
010110302000	12017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	4.223,70	2.111,85	4.223,70	4.223,70	4.223,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.075,89	2.151,78	1.075,89	2.151,78	2.151,78	2.151,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa	al 1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2024

DEODECA ODCAMENTÁDIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	2.071,92	1.035,96	2.071,92	2.071,92	2.071,92	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.090.451,71	4.780.300,13	876.865,45	898.912,41	753.220,43	761.491,20	4.018.808,9
DEODECA EVIDA ODCAMENTÁDIA			PAGO NÃO PF	ROCESSADO	PAGO PROCE	SSADO	SALDO A
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.090.451,71	4.780.300,13	5.006.391,70	5.277.582,13	753.220,43	1.352.543,00	4.018.808,9
RESTOS A PAGAR DE 2023			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	1.852,50	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.129.526,25	4.378.669,72	0,00	591.051,80	
	Adriana Cristiane c		Tereza Raquel Silva Gor		Renato Germiniani Ribeiro		