



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 1.019,74  | 0,00        | 1.019,74  | 0,00     | 1.019,74  | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 1.019,74  | 0,00        | 1.019,74  | 0,00     | 1.019,74  | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 504,02    | 0,00        | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 515,72    | 0,00        | 515,72    | 0,00     | 515,72    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 4.394,82  | 0,00        | 4.394,82  | 0,00     | 4.394,82  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 4.159,18  | 0,00        | 4.159,18  | 0,00     | 4.159,18  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 4.159,18  | 0,00        | 4.159,18  | 0,00     | 4.159,18  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 226,85    | 0,00        | 226,85    | 0,00     | 226,85    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 226,85    | 0,00        | 226,85    | 0,00     | 226,85    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 8,79      | 0,00        | 8,79      | 0,00     | 8,79      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 8,79      | 0,00        | 8,79      | 0,00     | 8,79      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 2.676,38  | 51.067,76 | 4.743,37    | 41.648,58 | 4.577,06 | 38.712,55 | 12.355,21     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 1.132,77  | 4.846,77  | 432,84      | 3.930,32  | 580,91   | 3.704,08  | 1.142,69      |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 1.132,77  | 4.846,77  | 432,84      | 3.930,32  | 580,91   | 3.704,08  | 1.142,69      |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 12.999,00 | 1.522,09    | 12.728,83 | 1.404,80 | 11.206,74 | 1.792,26      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 12.999,00 | 1.522,09    | 12.728,83 | 1.404,80 | 11.206,74 | 1.792,26      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 928,50    | 14.113,20 | 1.061,83    | 9.837,49  | 893,42   | 8.775,66  | 5.337,54      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 928,50    | 3.590,20  | 277,16      | 2.690,19  | 246,46   | 2.413,03  | 1.177,17      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 10.523,00 | 784,67      | 7.147,30  | 646,96   | 6.362,63  | 4.160,37      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 309,62    | 1.871,94  | 309,62      | 1.871,94  | 309,62   | 1.871,94  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 145,68    | 0,00        | 145,68    | 0,00     | 145,68    | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 309,62    | 1.726,26  | 309,62      | 1.726,26  | 309,62   | 1.726,26  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 402,35    | 39,93       | 346,11    | 39,93    | 306,18    | 96,17         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 227,98    | 0,00        | 227,98    | 0,00     | 227,98    | 0,00          |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 227,98          | 0,00          | 227,98          | 0,00          | 227,98          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>222,12</b> | <b>2.937,15</b> | <b>164,61</b> | <b>2.644,16</b> | <b>164,61</b> | <b>2.644,16</b> | <b>292,99</b>   |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 16,71           | 0,00          | 16,71           | 0,00          | 16,71           | 0,00            |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 129,18        | 1.145,99        | 37,25         | 981,77          | 37,25         | 981,77          | 164,22          |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 5,30          | 647,16          | 69,95         | 618,66          | 69,95         | 618,66          | 28,50           |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 3,71          | 265,52          | 0,00          | 261,81          | 0,00          | 261,81          | 3,71            |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 107,70        | 745,16          | 57,41         | 648,60          | 57,41         | 648,60          | 96,56           |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -23,77        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 24,02           | 0,00          | 24,02           | 0,00          | 24,02           | 0,00            |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 45,59           | 0,00          | 45,59           | 0,00          | 45,59           | 0,00            |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 45,51           | 0,00          | 45,51           | 0,00          | 45,51           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,49            | 0,00          | 1,49            | 0,00          | 1,49            | 0,00            |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>4.456,80</b> | <b>371,40</b> | <b>3.342,60</b> | <b>371,40</b> | <b>3.342,60</b> | <b>1.114,20</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 4.456,80        | 371,40        | 3.342,60        | 371,40        | 3.342,60        | 1.114,20        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>619,00</b>   | <b>46,27</b>  | <b>374,60</b>   | <b>28,34</b>  | <b>328,33</b>   | <b>290,67</b>   |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 619,00          | 46,27         | 374,60          | 28,34         | 328,33          | 290,67          |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>38,11</b>  | <b>3.501,33</b> | <b>371,54</b> | <b>2.446,05</b> | <b>384,00</b> | <b>2.429,59</b> | <b>1.071,74</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 37,14           | 0,00          | 9,27            | 0,00          | 9,27            | 27,87           |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 32,20         | 94,10           | 32,20         | 94,10           | 32,20         | 94,10           | 0,00            |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 61,90           | 0,00          | 1,35            | 0,00          | 1,35            | 60,55           |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 2,79          | 47,04           | 5,58          | 47,04           | 5,58          | 47,04           | 0,00            |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 402,35          | 40,06         | 365,97          | 40,06         | 349,51          | 52,84           |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 14,42           | 0,00          | 14,42           | 12,46         | 14,42           | 0,00            |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 86,66           | 1,25          | 28,14           | 1,25          | 28,14           | 58,52           |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 3,12          | 2.189,13        | 158,12        | 1.322,65        | 158,12        | 1.322,65        | 866,48          |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 219,35          | 38,39         | 213,87          | 38,39         | 213,87          | 5,48            |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 349,24          | 95,94         | 349,24          | 95,94         | 349,24          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>44,58</b> | <b>1.103,71</b> | <b>96,28</b>  | <b>856,64</b>   | <b>73,07</b>  | <b>833,43</b>   | <b>270,28</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 44,58        | 467,16          | 38,42         | 345,78          | 38,42         | 345,78          | 121,38          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 255,35          | 23,21         | 208,90          | 0,00          | 185,69          | 69,66           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 272,36          | 24,76         | 222,84          | 24,76         | 222,84          | 49,52           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 108,84          | 9,89          | 79,12           | 9,89          | 79,12           | 29,72           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 3.621,15        | 313,42        | 2.780,12        | 313,42        | 2.780,12        | 841,03          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 108,10          | 0,00          | 108,10          | 0,00          | 108,10          | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 187,50          | 12,86         | 81,86           | 12,86         | 81,86           | 105,64          |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,68</b>  | <b>71,78</b>    | <b>0,68</b>   | <b>71,78</b>    | <b>0,68</b>   | <b>71,78</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,68         | 71,78           | 0,68          | 71,78           | 0,68          | 71,78           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>2,48</b>  | <b>6.900,57</b> | <b>516,90</b> | <b>5.024,13</b> | <b>268,60</b> | <b>4.628,53</b> | <b>2.272,04</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>2,48</b>  | <b>26,62</b>    | <b>2,48</b>   | <b>26,62</b>    | <b>2,48</b>   | <b>26,62</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 5,57            | 0,00          | 5,57            | 0,00          | 5,57            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 18,57           | 0,00          | 18,57           | 0,00          | 18,57           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 2,48         | 2,48            | 2,48          | 2,48            | 2,48          | 2,48            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>595,60</b>   | <b>85,00</b>  | <b>361,44</b>   | <b>85,00</b>  | <b>361,44</b>   | <b>234,16</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 445,68          | 74,28         | 297,12          | 74,28         | 297,12          | 148,56          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 149,92          | 10,72         | 64,32           | 10,72         | 64,32           | 85,60           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.278,35</b> | <b>429,42</b> | <b>4.636,07</b> | <b>181,12</b> | <b>4.240,47</b> | <b>2.037,88</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 1.039,92        | 86,66         | 693,28          | 86,66         | 606,62          | 433,30          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 557,10          | 0,00          | 557,10          | 0,00          | 557,10          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 990,40          | 100,29        | 809,16          | 60,64         | 708,87          | 281,53          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 371,40          | 33,82         | 300,28          | 33,82         | 300,28          | 71,12           |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 2.943,85        | 208,65        | 1.900,57        | 0,00          | 1.691,92        | 1.251,93        |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 375,68          | 0,00          | 375,68          | 0,00          | 375,68          | 0,00            |
| 01011030200012004    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.697,32</b> | <b>755,92</b> | <b>7.201,41</b> | <b>755,92</b> | <b>6.445,49</b> | <b>3.251,83</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>9.285,00</b> | <b>755,92</b> | <b>6.789,09</b> | <b>755,92</b> | <b>6.033,17</b> | <b>3.251,83</b> |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 9.285,00        | 755,92        | 6.789,09        | 755,92        | 6.033,17        | 3.251,83        |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 70,10           | 0,00          | 70,10           | 0,00          | 70,10           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>342,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>342,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>342,22</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00           | 19,82           | 0,00          | 19,82           | 0,00          | 19,82           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar  | 0,00           | 322,40          | 0,00          | 322,40          | 0,00          | 322,40          | 0,00            |
| 01011030200012005    | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-581,90</b> | <b>6.555,50</b> | <b>717,81</b> | <b>5.531,66</b> | <b>718,58</b> | <b>5.154,14</b> | <b>1.401,36</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.714,00</b> | <b>352,51</b> | <b>3.416,80</b> | <b>378,29</b> | <b>3.064,29</b> | <b>649,71</b>   |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 3.714,00        | 352,51        | 3.416,80        | 378,29        | 3.064,29        | 649,71          |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>15,85</b>   | <b>373,40</b>   | <b>15,85</b>  | <b>373,40</b>   | <b>15,85</b>  | <b>373,40</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 15,85          | 373,40          | 15,85         | 373,40          | 15,85         | 373,40          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-347,29</b> | <b>1.822,74</b> | <b>229,83</b> | <b>1.323,15</b> | <b>208,52</b> | <b>1.301,84</b> | <b>520,90</b>   |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos   | 232,58         | 1.358,53        | 155,65        | 882,82          | 155,65        | 882,82          | 475,71          |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado  | 14,24          | 42,72           | 0,00          | 28,48           | 0,00          | 28,48           | 14,24           |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                                 | -594,11        | 421,49          | 74,18         | 411,85          | 52,87         | 390,54          | 30,95           |
| 3.3.90.39.00         | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-255,37</b> | <b>503,85</b>   | <b>114,71</b> | <b>276,80</b>   | <b>111,01</b> | <b>273,10</b>   | <b>230,75</b>   |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -255,37        | 503,85          | 114,71        | 276,80          | 111,01        | 273,10          | 230,75          |
| 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         | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>4,91</b>    | <b>131,77</b>   | <b>4,91</b>   | <b>131,77</b>   | <b>4,91</b>   | <b>131,77</b>   | <b>0,00</b>     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO           |           | PAGO            |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS       | ANO       | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                        | Outras Indenizações e Restituições                                       | 4,91      | 131,77    | 4,91                | 131,77    | 4,91            | 131,77    | 0,00          |
| 01011030200012006                   | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 52,72     | 3.439,74  | 351,09              | 3.090,27  | 484,07          | 2.924,76  | 514,98        |
| 3.1.90.11.00                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.857,00  | 165,51              | 1.560,25  | 167,47          | 1.394,74  | 462,26        |
| 3.1.90.11.11                        | Empregado Público  | 0,00      | 1.857,00  | 165,51              | 1.560,25  | 167,47          | 1.394,74  | 462,26        |
| 3.3.90.14.00                        | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 47,55     | 0,00                | 47,55     | 0,00            | 47,55     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                        | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 47,55     | 0,00                | 47,55     | 0,00            | 47,55     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                        | Material De Consumo  | 52,72     | 1.343,55  | 185,58              | 1.290,83  | 316,60          | 1.290,83  | 52,72         |
| 3.3.90.30.34                        | Material Laboratorial  | 52,72     | 1.343,55  | 185,58              | 1.290,83  | 316,60          | 1.290,83  | 52,72         |
| 3.3.90.39.00                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 191,64    | 0,00                | 191,64    | 0,00            | 191,64    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 191,64    | 0,00                | 191,64    | 0,00            | 191,64    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |  | 2.149,68  | 83.075,45 | 7.085,09            | 67.910,61 | 6.804,23        | 63.280,03 | 19.795,42     |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  |           |           | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|                                     |  |           |           | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |           |           | 51,63               | 2.234,68  | 0,00            | 160,41    |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |           |           | 0,00                | 154,25    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar  |           |           | 0,00                | 20,79     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica  |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 136,99    |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 18,25     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral   |           |           | 51,63               | 464,35    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 5,17      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                             |           |           | 0,00                | 1.595,29  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |           |           | 51,63               | 2.234,68  | 0,00            | 160,41    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 2.149,68  | 83.075,45 | 7.136,72            | 70.145,29 | 6.804,23        | 63.440,44 | 19.795,42     |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|  |  |                     |     |                 |     |               |
|--|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo   |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|  |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO           |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 686,95    | 0,00      | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 686,95    | 0,00      | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 339,54    | 0,00      | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 347,41    | 0,00      | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 2.960,69  | 0,00      | 2.960,69  | 0,00     | 2.960,69  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 2.801,95  | 0,00      | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 2.801,95  | 0,00      | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 152,85    | 0,00      | 152,85    | 0,00     | 152,85    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 152,85    | 0,00      | 152,85    | 0,00     | 152,85    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 5,89      | 0,00      | 5,89      | 0,00     | 5,89      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 5,89      | 0,00      | 5,89      | 0,00     | 5,89      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 1.802,96  | 34.402,42 | 3.195,39  | 28.056,90 | 3.083,36 | 26.079,01 | 8.323,41      |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 763,11    | 3.265,11  | 291,60    | 2.647,76  | 391,34   | 2.495,34  | 769,77        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 763,11    | 3.265,11  | 291,60    | 2.647,76  | 391,34   | 2.495,34  | 769,77        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38  | 8.574,97  | 946,36   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38  | 8.574,97  | 946,36   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 625,50    | 9.507,60  | 715,30    | 6.627,14  | 601,87   | 5.911,84  | 3.595,76      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 625,50    | 2.418,60  | 186,70    | 1.812,26  | 166,03   | 1.625,56  | 793,04        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 7.089,00  | 528,60    | 4.814,88  | 435,84   | 4.286,28  | 2.802,72      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 208,58    | 1.261,05  | 208,58    | 1.261,05  | 208,58   | 1.261,05  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 98,13     | 0,00      | 98,13     | 0,00     | 98,13     | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 208,58    | 1.162,92  | 208,58    | 1.162,92  | 208,58   | 1.162,92  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 271,05    | 26,90     | 233,16    | 26,90    | 206,26    | 64,79         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 153,60    | 0,00      | 153,60    | 0,00     | 153,60    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>149,64</b> | <b>1.978,53</b> | <b>110,91</b> | <b>1.781,19</b> | <b>110,91</b> | <b>1.781,19</b> | <b>197,34</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 11,27           | 0,00          | 11,27           | 0,00          | 11,27           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 87,02         | 771,97          | 25,10         | 661,37          | 25,10         | 661,37          | 110,60        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 3,57          | 435,94          | 47,12         | 416,75          | 47,12         | 416,75          | 19,19         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 2,50          | 178,88          | 0,00          | 176,38          | 0,00          | 176,38          | 2,50          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 72,56         | 501,93          | 38,69         | 436,88          | 38,69         | 436,88          | 65,05         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -16,01        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 30,66           | 0,00          | 30,66           | 0,00          | 30,66           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.002,40</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>750,60</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.002,40        | 250,20        | 2.251,80        | 250,20        | 2.251,80        | 750,60        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>417,00</b>   | <b>31,17</b>  | <b>252,34</b>   | <b>19,09</b>  | <b>221,17</b>   | <b>195,83</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 417,00          | 31,17         | 252,34          | 19,09         | 221,17          | 195,83        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>25,66</b>  | <b>2.358,69</b> | <b>250,27</b> | <b>1.647,81</b> | <b>258,66</b> | <b>1.636,72</b> | <b>721,97</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 25,02           | 0,00          | 6,24            | 0,00          | 6,24            | 18,78         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 41,70           | 0,00          | 0,91            | 0,00          | 0,91            | 40,79         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 1,88          | 31,68           | 3,76          | 31,68           | 3,76          | 31,68           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 271,05          | 27,00         | 246,65          | 27,00         | 235,56          | 35,49         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 9,70            | 0,00          | 9,70            | 8,39          | 9,70            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 58,38           | 0,84          | 18,95           | 0,84          | 18,95           | 39,43         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,10          | 1.474,75        | 106,52        | 891,04          | 106,52        | 891,04          | 583,71        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 147,77          | 25,84         | 144,00          | 25,84         | 144,00          | 3,77          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 235,26          | 64,63         | 235,26          | 64,63         | 235,26          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>30,02</b> | <b>743,49</b>   | <b>64,84</b>  | <b>576,94</b>   | <b>49,21</b>  | <b>561,31</b>   | <b>182,18</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 30,02        | 314,69          | 25,87         | 232,83          | 25,87         | 232,83          | 81,86           |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 172,01          | 15,63         | 140,71          | 0,00          | 125,08          | 46,93           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 183,48          | 16,68         | 150,12          | 16,68         | 150,12          | 33,36           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 73,31           | 6,66          | 53,28           | 6,66          | 53,28           | 20,03           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 2.439,45        | 211,14        | 1.872,87        | 211,14        | 1.872,87        | 566,58          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 126,30          | 8,65          | 55,12           | 8,65          | 55,12           | 71,18           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,45</b>  | <b>48,33</b>    | <b>0,45</b>   | <b>48,33</b>    | <b>0,45</b>   | <b>48,33</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,45         | 48,33           | 0,45          | 48,33           | 0,45          | 48,33           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>1,66</b>  | <b>4.648,66</b> | <b>348,20</b> | <b>3.384,48</b> | <b>180,92</b> | <b>3.117,98</b> | <b>1.530,68</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>1,66</b>  | <b>17,92</b>    | <b>1,66</b>   | <b>17,92</b>    | <b>1,66</b>   | <b>17,92</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,66         | 1,66            | 1,66          | 1,66            | 1,66          | 1,66            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>401,24</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>157,82</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 300,24          | 50,04         | 200,16          | 50,04         | 200,16          | 100,08          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 101,00          | 7,21          | 43,26           | 7,21          | 43,26           | 57,74           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.229,50</b> | <b>289,29</b> | <b>3.123,14</b> | <b>122,01</b> | <b>2.856,64</b> | <b>1.372,86</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 700,56          | 58,38         | 467,04          | 58,38         | 408,66          | 291,90          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 667,20          | 67,56         | 545,10          | 40,84         | 477,54          | 189,66          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 250,20          | 22,79         | 202,29          | 22,79         | 202,29          | 47,91           |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 1.983,17        | 140,56        | 1.280,34        | 0,00          | 1.139,78        | 843,39          |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00            |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.532,75</b> | <b>509,24</b> | <b>4.851,37</b> | <b>509,24</b> | <b>4.342,13</b> | <b>2.190,62</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>6.255,00</b> | <b>509,24</b> | <b>4.573,62</b> | <b>509,24</b> | <b>4.064,38</b> | <b>2.190,62</b> |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 6.255,00        | 509,24        | 4.573,62        | 509,24        | 4.064,38        | 2.190,62        |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>230,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,52</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente   | 0,00           | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar  | 0,00           | 217,18          | 0,00          | 217,18          | 0,00          | 217,18          | 0,00            |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-392,03</b> | <b>4.415,87</b> | <b>483,59</b> | <b>3.726,31</b> | <b>484,08</b> | <b>3.471,97</b> | <b>943,90</b>   |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>2.502,00</b> | <b>237,48</b> | <b>2.301,77</b> | <b>254,83</b> | <b>2.064,29</b> | <b>437,71</b>   |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 2.502,00        | 237,48        | 2.301,77        | 254,83        | 2.064,29        | 437,71          |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>10,67</b>   | <b>251,44</b>   | <b>10,67</b>  | <b>251,44</b>   | <b>10,67</b>  | <b>251,44</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 10,67          | 251,44          | 10,67         | 251,44          | 10,67         | 251,44          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-233,98</b> | <b>1.227,84</b> | <b>154,85</b> | <b>891,31</b>   | <b>140,48</b> | <b>876,94</b>   | <b>350,90</b>   |
| 3.3.90.30.01             | Combustíveis Automotivos   | 156,67         | 915,15          | 104,86        | 594,69          | 104,86        | 594,69          | 320,46          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado  | 9,59           | 28,78           | 0,00          | 19,19           | 0,00          | 19,19           | 9,59            |
| 3.3.90.30.37             | Material para Manutenção de Veículos                                 | -400,24        | 283,91          | 49,99         | 277,43          | 35,62         | 263,06          | 20,85           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-172,01</b> | <b>339,39</b>   | <b>77,30</b>  | <b>186,59</b>   | <b>74,81</b>  | <b>184,10</b>   | <b>155,29</b>   |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -172,01        | 339,39          | 77,30         | 186,59          | 74,81         | 184,10          | 155,29          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00           | 6,57            | 0,00          | 6,57            | 0,00          | 6,57            | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>3,29</b>    | <b>88,63</b>    | <b>3,29</b>   | <b>88,63</b>    | <b>3,29</b>   | <b>88,63</b>    | <b>0,00</b>     |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 3,29      | 88,63     | 3,29      | 88,63     | 3,29     | 88,63     | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 35,51     | 2.317,21  | 236,51    | 2.081,78  | 326,09   | 1.970,28  | 346,93        |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,08  | 112,82   | 939,58    | 311,42        |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,08  | 112,82   | 939,58    | 311,42        |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 32,03     | 0,00      | 32,03     | 0,00     | 32,03     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 32,03     | 0,00      | 32,03     | 0,00     | 32,03     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 35,51     | 905,08    | 125,01    | 869,57    | 213,27   | 869,57    | 35,51         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 35,51     | 905,08    | 125,01    | 869,57    | 213,27   | 869,57    | 35,51         |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.448,10  | 55.964,55 | 4.772,93  | 45.748,48 | 4.583,69 | 42.629,01 | 13.335,54     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |                     |           |                 |           |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              | 0,00                | 103,92    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          | 0,00                | 14,00     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 92,28     |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 12,30     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             | 34,78               | 312,78    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 3,48      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00                | 1.074,68  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 34,78               | 1.505,38  | 0,00            | 108,06    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIAIDO                |  | 1.448,10            | 55.964,55 | 4.807,71        | 47.253,86 | 42.737,07     |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

|                  |  |
|------------------|--|
| CONVENIADO ..... | Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras |
|------------------|--|

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016    | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19         | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003    | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19         | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30         | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004    | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |





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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADADO         |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 686,96    | 0,00        | 686,96    | 0,00     | 686,96    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 686,96    | 0,00        | 686,96    | 0,00     | 686,96    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 339,54    | 0,00        | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 347,42    | 0,00        | 347,42    | 0,00     | 347,42    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 2.960,67  | 0,00        | 2.960,67  | 0,00     | 2.960,67  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 2.801,95  | 0,00        | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 2.801,95  | 0,00        | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 152,83    | 0,00        | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 152,83    | 0,00        | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 5,89      | 0,00        | 5,89      | 0,00     | 5,89      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 5,89      | 0,00        | 5,89      | 0,00     | 5,89      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 1.802,96  | 34.402,43 | 3.195,42    | 28.057,00 | 3.083,39 | 26.079,10 | 8.323,33      |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 763,11    | 3.265,11  | 291,60      | 2.647,76  | 391,34   | 2.495,34  | 769,77        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 763,11    | 3.265,11  | 291,60      | 2.647,76  | 391,34   | 2.495,34  | 769,77        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38    | 8.574,98  | 946,37   | 7.549,60  | 1.207,40      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38    | 8.574,98  | 946,37   | 7.549,60  | 1.207,40      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 625,50    | 9.507,60  | 715,31      | 6.627,17  | 601,87   | 5.911,86  | 3.595,74      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 625,50    | 2.418,60  | 186,70      | 1.812,27  | 166,03   | 1.625,57  | 793,03        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 7.089,00  | 528,61      | 4.814,90  | 435,84   | 4.286,29  | 2.802,71      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 208,58    | 1.261,05  | 208,58      | 1.261,05  | 208,58   | 1.261,05  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 98,13     | 0,00        | 98,13     | 0,00     | 98,13     | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 208,58    | 1.162,92  | 208,58      | 1.162,92  | 208,58   | 1.162,92  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 271,05    | 26,90       | 233,16    | 26,90    | 206,26    | 64,79         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 153,60    | 0,00        | 153,60    | 0,00     | 153,60    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>149,64</b> | <b>1.978,50</b> | <b>110,91</b> | <b>1.781,15</b> | <b>110,91</b> | <b>1.781,15</b> | <b>197,35</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 87,02         | 771,98          | 25,10         | 661,37          | 25,10         | 661,37          | 110,61        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 3,57          | 435,94          | 47,12         | 416,75          | 47,12         | 416,75          | 19,19         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 2,50          | 178,84          | 0,00          | 176,34          | 0,00          | 176,34          | 2,50          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 72,56         | 501,95          | 38,69         | 436,90          | 38,69         | 436,90          | 65,05         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -16,01        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.002,40</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>750,60</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.002,40        | 250,20        | 2.251,80        | 250,20        | 2.251,80        | 750,60        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>417,00</b>   | <b>31,17</b>  | <b>252,34</b>   | <b>19,09</b>  | <b>221,17</b>   | <b>195,83</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 417,00          | 31,17         | 252,34          | 19,09         | 221,17          | 195,83        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>25,66</b>  | <b>2.358,68</b> | <b>250,28</b> | <b>1.647,84</b> | <b>258,67</b> | <b>1.636,75</b> | <b>721,93</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 25,02           | 0,00          | 6,24            | 0,00          | 6,24            | 18,78         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 41,70           | 0,00          | 0,91            | 0,00          | 0,91            | 40,79         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 1,88          | 31,68           | 3,76          | 31,68           | 3,76          | 31,68           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 271,05          | 26,99         | 246,63          | 26,99         | 235,54          | 35,51         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 9,70            | 0,00          | 9,70            | 8,39          | 9,70            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 58,38           | 0,84          | 18,95           | 0,84          | 18,95           | 39,43         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,10          | 1.474,74        | 106,52        | 891,03          | 106,52        | 891,03          | 583,71        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 147,77          | 25,86         | 144,06          | 25,86         | 144,06          | 3,71          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 235,26          | 64,63         | 235,26          | 64,63         | 235,26          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>30,02</b> | <b>743,54</b>   | <b>64,85</b>  | <b>577,02</b>   | <b>49,22</b>  | <b>561,39</b>   | <b>182,15</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 30,02        | 314,70          | 25,87         | 232,83          | 25,87         | 232,83          | 81,87           |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 172,01          | 15,63         | 140,71          | 0,00          | 125,08          | 46,93           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 183,48          | 16,68         | 150,12          | 16,68         | 150,12          | 33,36           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 73,35           | 6,67          | 53,36           | 6,67          | 53,36           | 19,99           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 2.439,45        | 211,14        | 1.872,87        | 211,14        | 1.872,87        | 566,58          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 126,30          | 8,65          | 55,11           | 8,65          | 55,11           | 71,19           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,45</b>  | <b>48,33</b>    | <b>0,45</b>   | <b>48,33</b>    | <b>0,45</b>   | <b>48,33</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,45         | 48,33           | 0,45          | 48,33           | 0,45          | 48,33           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>1,66</b>  | <b>4.648,66</b> | <b>348,20</b> | <b>3.384,48</b> | <b>180,93</b> | <b>3.117,98</b> | <b>1.530,68</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>1,66</b>  | <b>17,92</b>    | <b>1,66</b>   | <b>17,92</b>    | <b>1,66</b>   | <b>17,92</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,66         | 1,66            | 1,66          | 1,66            | 1,66          | 1,66            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>401,24</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>157,82</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 300,24          | 50,04         | 200,16          | 50,04         | 200,16          | 100,08          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 101,00          | 7,21          | 43,26           | 7,21          | 43,26           | 57,74           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.229,50</b> | <b>289,29</b> | <b>3.123,14</b> | <b>122,02</b> | <b>2.856,64</b> | <b>1.372,86</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 700,56          | 58,38         | 467,04          | 58,38         | 408,66          | 291,90          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 667,20          | 67,56         | 545,09          | 40,85         | 477,53          | 189,67          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 250,20          | 22,79         | 202,30          | 22,79         | 202,30          | 47,90           |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 1.983,17        | 140,56        | 1.280,34        | 0,00          | 1.139,78        | 843,39          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00            |
| 01011030200012004    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.532,75</b> | <b>509,24</b> | <b>4.851,37</b> | <b>509,24</b> | <b>4.342,13</b> | <b>2.190,62</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>6.255,00</b> | <b>509,24</b> | <b>4.573,62</b> | <b>509,24</b> | <b>4.064,38</b> | <b>2.190,62</b> |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 6.255,00        | 509,24        | 4.573,62        | 509,24        | 4.064,38        | 2.190,62        |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>230,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,52</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00           | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar  | 0,00           | 217,18          | 0,00          | 217,18          | 0,00          | 217,18          | 0,00            |
| 01011030200012005    | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-391,99</b> | <b>4.416,09</b> | <b>483,63</b> | <b>3.726,53</b> | <b>484,11</b> | <b>3.472,18</b> | <b>943,91</b>   |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>2.502,00</b> | <b>237,48</b> | <b>2.301,77</b> | <b>254,83</b> | <b>2.064,29</b> | <b>437,71</b>   |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 2.502,00        | 237,48        | 2.301,77        | 254,83        | 2.064,29        | 437,71          |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>10,68</b>   | <b>251,58</b>   | <b>10,68</b>  | <b>251,58</b>   | <b>10,68</b>  | <b>251,58</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 10,68          | 251,58          | 10,68         | 251,58          | 10,68         | 251,58          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-233,96</b> | <b>1.227,88</b> | <b>154,86</b> | <b>891,35</b>   | <b>140,49</b> | <b>876,98</b>   | <b>350,90</b>   |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos   | 156,68         | 915,18          | 104,87        | 594,72          | 104,87        | 594,72          | 320,46          |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado  | 9,59           | 28,78           | 0,00          | 19,19           | 0,00          | 19,19           | 9,59            |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                                 | -400,23        | 283,92          | 49,99         | 277,44          | 35,62         | 263,07          | 20,85           |
| 3.3.90.39.00         | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-172,00</b> | <b>339,42</b>   | <b>77,32</b>  | <b>186,62</b>   | <b>74,82</b>  | <b>184,12</b>   | <b>155,30</b>   |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -172,00        | 339,42          | 77,32         | 186,62          | 74,82         | 184,12          | 155,30          |
| 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         | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>3,29</b>    | <b>88,64</b>    | <b>3,29</b>   | <b>88,64</b>    | <b>3,29</b>   | <b>88,64</b>    | <b>0,00</b>     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO           |           | PAGO            |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS       | ANO       | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                        | Outras Indenizações e Restituições                                       | 3,29      | 88,64     | 3,29                | 88,64     | 3,29            | 88,64     | 0,00          |
| 01011030200012006                   | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 35,51     | 2.317,23  | 236,52              | 2.081,81  | 326,10          | 1.970,31  | 346,92        |
| 3.1.90.11.00                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.251,00  | 111,50              | 1.051,09  | 112,82          | 939,59    | 311,41        |
| 3.1.90.11.11                        | Empregado Público  | 0,00      | 1.251,00  | 111,50              | 1.051,09  | 112,82          | 939,59    | 311,41        |
| 3.3.90.14.00                        | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 32,04     | 0,00                | 32,04     | 0,00            | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                        | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 32,04     | 0,00                | 32,04     | 0,00            | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                        | Material De Consumo  | 35,51     | 905,09    | 125,02              | 869,58    | 213,28          | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.30.34                        | Material Laboratorial  | 35,51     | 905,09    | 125,02              | 869,58    | 213,28          | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.39.00                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00                | 129,10    | 0,00            | 129,10    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00                | 129,10    | 0,00            | 129,10    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |  | 1.448,14  | 55.964,79 | 4.773,01            | 45.748,82 | 4.583,77        | 42.629,33 | 13.335,46     |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  |           |           | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|                                     |  |           |           | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |           |           | 34,78               | 1.505,39  | 0,00            | 108,06    |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |           |           | 0,00                | 103,92    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar  |           |           | 0,00                | 14,00     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica  |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 92,28     |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 12,30     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral   |           |           | 34,78               | 312,78    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 3,48      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                             |           |           | 0,00                | 1.074,69  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |           |           | 34,78               | 1.505,39  | 0,00            | 108,06    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 1.448,14  | 55.964,79 | 4.807,79            | 47.254,21 | 4.583,77        | 42.737,39 | 13.335,46     |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|  |  |                     |     |                 |     |               |
|--|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo   |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|  |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADADO         |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 878,06    | 0,00      | 878,06    | 0,00     | 878,06    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 878,06    | 0,00      | 878,06    | 0,00     | 878,06    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 434,01    | 0,00      | 434,01    | 0,00     | 434,01    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 444,05    | 0,00      | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 3.784,24  | 0,00      | 3.784,24  | 0,00     | 3.784,24  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 3.581,33  | 0,00      | 3.581,33  | 0,00     | 3.581,33  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 3.581,33  | 0,00      | 3.581,33  | 0,00     | 3.581,33  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 195,34    | 0,00      | 195,34    | 0,00     | 195,34    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 195,34    | 0,00      | 195,34    | 0,00     | 195,34    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 7,57      | 0,00      | 7,57      | 0,00     | 7,57      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 7,57      | 0,00      | 7,57      | 0,00     | 7,57      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 2.304,57  | 43.972,68 | 4.084,32  | 35.862,18 | 3.941,14 | 33.334,09 | 10.638,59     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 975,39    | 4.173,39  | 372,72    | 3.384,27  | 500,23   | 3.189,46  | 983,93        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 975,39    | 4.173,39  | 372,72    | 3.384,27  | 500,23   | 3.189,46  | 983,93        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.193,00 | 1.310,62  | 10.960,34 | 1.209,63 | 9.649,72  | 1.543,28      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 11.193,00 | 1.310,62  | 10.960,34 | 1.209,63 | 9.649,72  | 1.543,28      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 799,50    | 12.152,40 | 914,29    | 8.470,75  | 769,29   | 7.556,46  | 4.595,94      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 799,50    | 3.091,40  | 238,64    | 2.316,46  | 212,22   | 2.077,82  | 1.013,58      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 9.061,00  | 675,65    | 6.154,29  | 557,07   | 5.478,64  | 3.582,36      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 266,61    | 1.611,85  | 266,61    | 1.611,85  | 266,61   | 1.611,85  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 125,43    | 0,00      | 125,43    | 0,00     | 125,43    | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 266,61    | 1.486,42  | 266,61    | 1.486,42  | 266,61   | 1.486,42  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 346,45    | 34,37     | 297,95    | 34,37    | 263,58    | 82,87         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 196,30    | 0,00      | 196,30    | 0,00     | 196,30    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 196,30          | 0,00          | 196,30          | 0,00          | 196,30          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>191,29</b> | <b>2.529,06</b> | <b>141,73</b> | <b>2.276,75</b> | <b>141,73</b> | <b>2.276,75</b> | <b>252,31</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 14,39           | 0,00          | 14,39           | 0,00          | 14,39           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 111,23        | 986,79          | 32,08         | 845,40          | 32,08         | 845,40          | 141,39        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 4,57          | 557,24          | 60,23         | 532,69          | 60,23         | 532,69          | 24,55         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 3,21          | 228,66          | 0,00          | 225,45          | 0,00          | 225,45          | 3,21          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 92,75         | 641,61          | 49,42         | 558,45          | 49,42         | 558,45          | 83,16         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -20,47        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 20,67           | 0,00          | 20,67           | 0,00          | 20,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 39,26           | 0,00          | 39,26           | 0,00          | 39,26           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 39,17           | 0,00          | 39,17           | 0,00          | 39,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,27            | 0,00          | 1,27            | 0,00          | 1,27            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.837,60</b> | <b>319,80</b> | <b>2.878,20</b> | <b>319,80</b> | <b>2.878,20</b> | <b>959,40</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.837,60        | 319,80        | 2.878,20        | 319,80        | 2.878,20        | 959,40        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>533,00</b>   | <b>39,83</b>  | <b>322,47</b>   | <b>24,40</b>  | <b>282,64</b>   | <b>250,36</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 533,00          | 39,83         | 322,47          | 24,40         | 282,64          | 250,36        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>32,81</b>  | <b>3.014,85</b> | <b>319,91</b> | <b>2.106,39</b> | <b>330,63</b> | <b>2.092,21</b> | <b>922,64</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 31,98           | 0,00          | 7,98            | 0,00          | 7,98            | 24,00         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 27,72         | 81,02           | 27,72         | 81,02           | 27,72         | 81,02           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 53,30           | 0,00          | 1,15            | 0,00          | 1,15            | 52,15         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 2,39          | 40,50           | 4,78          | 40,50           | 4,78          | 40,50           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 346,45          | 34,50         | 315,20          | 34,50         | 301,02          | 45,43         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 12,40           | 0,00          | 12,40           | 10,72         | 12,40           | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 74,62           | 1,09          | 24,33           | 1,09          | 24,33           | 50,29         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,70          | 1.884,99        | 136,16        | 1.138,92        | 136,16        | 1.138,92        | 746,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 188,87          | 33,05         | 184,17          | 33,05         | 184,17          | 4,70          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 300,72          | 82,61         | 300,72          | 82,61         | 300,72          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>38,38</b> | <b>950,38</b>   | <b>82,91</b>  | <b>737,65</b>   | <b>62,92</b>  | <b>717,66</b>   | <b>232,72</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 38,38        | 402,25          | 33,08         | 297,72          | 33,08         | 297,72          | 104,53          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 219,86          | 19,99         | 179,89          | 0,00          | 159,90          | 59,96           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 234,52          | 21,32         | 191,88          | 21,32         | 191,88          | 42,64           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 93,75           | 8,52          | 68,16           | 8,52          | 68,16           | 25,59           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 3.118,05        | 269,88        | 2.393,87        | 269,88        | 2.393,87        | 724,18          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 93,09           | 0,00          | 93,09           | 0,00          | 93,09           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 161,45          | 11,06         | 70,49           | 11,06         | 70,49           | 90,96           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,59</b>  | <b>61,81</b>    | <b>0,59</b>   | <b>61,81</b>    | <b>0,59</b>   | <b>61,81</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,59         | 61,81           | 0,59          | 61,81           | 0,59          | 61,81           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>2,13</b>  | <b>5.941,80</b> | <b>445,07</b> | <b>4.326,02</b> | <b>231,26</b> | <b>3.985,38</b> | <b>1.956,42</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>2,13</b>  | <b>22,92</b>    | <b>2,13</b>   | <b>22,92</b>    | <b>2,13</b>   | <b>22,92</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 4,80            | 0,00          | 4,80            | 0,00          | 4,80            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 15,99           | 0,00          | 15,99           | 0,00          | 15,99           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 2,13         | 2,13            | 2,13          | 2,13            | 2,13          | 2,13            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>512,85</b>   | <b>73,18</b>  | <b>311,16</b>   | <b>73,18</b>  | <b>311,16</b>   | <b>201,69</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 383,76          | 63,96         | 255,84          | 63,96         | 255,84          | 127,92          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 129,09          | 9,22          | 55,32           | 9,22          | 55,32           | 73,77           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.406,03</b> | <b>369,76</b> | <b>3.991,94</b> | <b>155,95</b> | <b>3.651,30</b> | <b>1.754,73</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 895,44          | 74,62         | 596,96          | 74,62         | 522,34          | 373,10          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 479,70          | 0,00          | 479,70          | 0,00          | 479,70          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 852,80          | 86,36         | 696,73          | 52,21         | 610,37          | 242,43          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 319,80          | 29,12         | 258,59          | 29,12         | 258,59          | 61,21           |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 2.534,82        | 179,66        | 1.636,49        | 0,00          | 1.456,83        | 1.077,99        |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 323,47          | 0,00          | 323,47          | 0,00          | 323,47          | 0,00            |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.350,02</b> | <b>650,90</b> | <b>6.200,90</b> | <b>650,90</b> | <b>5.550,00</b> | <b>2.800,02</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>7.995,00</b> | <b>650,90</b> | <b>5.845,88</b> | <b>650,90</b> | <b>5.194,98</b> | <b>2.800,02</b> |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 7.995,00        | 650,90        | 5.845,88        | 650,90        | 5.194,98        | 2.800,02        |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 60,36           | 0,00          | 60,36           | 0,00          | 60,36           | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>294,66</b>   | <b>0,00</b>   | <b>294,66</b>   | <b>0,00</b>   | <b>294,66</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente   | 0,00           | 17,06           | 0,00          | 17,06           | 0,00          | 17,06           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar  | 0,00           | 277,60          | 0,00          | 277,60          | 0,00          | 277,60          | 0,00            |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-501,09</b> | <b>5.644,53</b> | <b>618,09</b> | <b>4.763,00</b> | <b>618,73</b> | <b>4.437,92</b> | <b>1.206,61</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.198,00</b> | <b>303,54</b> | <b>2.942,07</b> | <b>325,72</b> | <b>2.638,53</b> | <b>559,47</b>   |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 3.198,00        | 303,54        | 2.942,07        | 325,72        | 2.638,53        | 559,47          |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>13,65</b>   | <b>321,49</b>   | <b>13,65</b>  | <b>321,49</b>   | <b>13,65</b>  | <b>321,49</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 13,65          | 321,49          | 13,65         | 321,49          | 13,65         | 321,49          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-299,11</b> | <b>1.569,36</b> | <b>197,88</b> | <b>1.139,19</b> | <b>179,53</b> | <b>1.120,84</b> | <b>448,52</b>   |
| 3.3.90.30.01             | Combustíveis Automotivos   | 200,22         | 1.169,70        | 134,01        | 760,08          | 134,01        | 760,08          | 409,62          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado  | 12,25          | 36,74           | 0,00          | 24,49           | 0,00          | 24,49           | 12,25           |
| 3.3.90.30.37             | Material para Manutenção de Veículos                                 | -511,58        | 362,92          | 63,87         | 354,62          | 45,52         | 336,27          | 26,65           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-219,86</b> | <b>433,88</b>   | <b>98,79</b>  | <b>238,45</b>   | <b>95,60</b>  | <b>235,26</b>   | <b>198,62</b>   |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -219,86        | 433,88          | 98,79         | 238,45          | 95,60         | 235,26          | 198,62          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00           | 8,39            | 0,00          | 8,39            | 0,00          | 8,39            | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>4,23</b>    | <b>113,41</b>   | <b>4,23</b>   | <b>113,41</b>   | <b>4,23</b>   | <b>113,41</b>   | <b>0,00</b>     |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 4,23      | 113,41    | 4,23      | 113,41    | 4,23     | 113,41    | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 45,39     | 2.961,80  | 302,32    | 2.660,94  | 416,80   | 2.518,41  | 443,39        |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.599,00  | 142,53    | 1.343,53  | 144,19   | 1.201,00  | 398,00        |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 1.599,00  | 142,53    | 1.343,53  | 144,19   | 1.201,00  | 398,00        |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 40,93     | 0,00      | 40,93     | 0,00     | 40,93     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 40,93     | 0,00      | 40,93     | 0,00     | 40,93     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 45,39     | 1.156,85  | 159,79    | 1.111,46  | 272,61   | 1.111,46  | 45,39         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 45,39     | 1.156,85  | 159,79    | 1.111,46  | 272,61   | 1.111,46  | 45,39         |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 165,02    | 0,00      | 165,02    | 0,00     | 165,02    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 165,02    | 0,00      | 165,02    | 0,00     | 165,02    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.851,00  | 71.533,13 | 6.100,70  | 58.475,34 | 5.858,83 | 54.488,10 | 17.045,03     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |           |           |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|                                     |  | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |           |           |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |                     |           | 44,47           | 1.924,20  | 0,00          | 138,12    |           |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              |                     |           | 0,00            | 132,82    | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          |                     |           | 0,00            | 17,90     | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 117,95    |           |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 15,72     |           |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             |                     |           | 44,47           | 399,83    | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 4,45      |           |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |                     |           | 0,00            | 1.373,65  | 0,00          | 0,00      |           |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |                     |           | 44,47           | 1.924,20  | 0,00          | 138,12    |           |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 1.851,00            | 71.533,13 | 6.145,17        | 60.399,54 | 5.858,83      | 54.626,22 | 17.045,03 |





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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016    | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19         | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003    | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19         | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30         | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004    | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADADO         |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 686,95    | 0,00      | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 686,95    | 0,00      | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 339,54    | 0,00      | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 347,41    | 0,00      | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 2.960,67  | 0,00      | 2.960,67  | 0,00     | 2.960,67  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 2.801,95  | 0,00      | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 2.801,95  | 0,00      | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 152,83    | 0,00      | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 152,83    | 0,00      | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 5,89      | 0,00      | 5,89      | 0,00     | 5,89      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 5,89      | 0,00      | 5,89      | 0,00     | 5,89      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 1.802,97  | 34.402,52 | 3.195,44  | 28.057,19 | 3.083,40 | 26.079,28 | 8.323,24      |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 763,11    | 3.265,11  | 291,60    | 2.647,75  | 391,34   | 2.495,33  | 769,78        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 763,11    | 3.265,11  | 291,60    | 2.647,75  | 391,34   | 2.495,33  | 769,78        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38  | 8.574,97  | 946,37   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38  | 8.574,97  | 946,37   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 625,50    | 9.507,60  | 715,31    | 6.627,17  | 601,87   | 5.911,86  | 3.595,74      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 625,50    | 2.418,60  | 186,70    | 1.812,27  | 166,03   | 1.625,57  | 793,03        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 7.089,00  | 528,61    | 4.814,90  | 435,84   | 4.286,29  | 2.802,71      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 208,58    | 1.261,05  | 208,58    | 1.261,05  | 208,58   | 1.261,05  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 98,13     | 0,00      | 98,13     | 0,00     | 98,13     | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 208,58    | 1.162,92  | 208,58    | 1.162,92  | 208,58   | 1.162,92  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 271,05    | 26,90     | 233,16    | 26,90    | 206,26    | 64,79         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 153,60    | 0,00      | 153,60    | 0,00     | 153,60    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>149,64</b> | <b>1.978,56</b> | <b>110,90</b> | <b>1.781,20</b> | <b>110,90</b> | <b>1.781,20</b> | <b>197,36</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 87,02         | 772,00          | 25,10         | 661,39          | 25,10         | 661,39          | 110,61        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 3,57          | 435,95          | 47,12         | 416,75          | 47,12         | 416,75          | 19,20         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 2,50          | 178,85          | 0,00          | 176,35          | 0,00          | 176,35          | 2,50          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 72,56         | 501,97          | 38,68         | 436,92          | 38,68         | 436,92          | 65,05         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -16,01        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.002,40</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>750,60</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.002,40        | 250,20        | 2.251,80        | 250,20        | 2.251,80        | 750,60        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>417,00</b>   | <b>31,17</b>  | <b>252,34</b>   | <b>19,09</b>  | <b>221,17</b>   | <b>195,83</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 417,00          | 31,17         | 252,34          | 19,09         | 221,17          | 195,83        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>25,66</b>  | <b>2.358,69</b> | <b>250,28</b> | <b>1.647,85</b> | <b>258,67</b> | <b>1.636,76</b> | <b>721,93</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 25,02           | 0,00          | 6,24            | 0,00          | 6,24            | 18,78         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 41,70           | 0,00          | 0,91            | 0,00          | 0,91            | 40,79         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 1,88          | 31,68           | 3,76          | 31,68           | 3,76          | 31,68           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 271,05          | 26,99         | 246,63          | 26,99         | 235,54          | 35,51         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 9,70            | 0,00          | 9,70            | 8,39          | 9,70            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 58,38           | 0,84          | 18,95           | 0,84          | 18,95           | 39,43         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,10          | 1.474,74        | 106,52        | 891,03          | 106,52        | 891,03          | 583,71        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 147,77          | 25,86         | 144,06          | 25,86         | 144,06          | 3,71          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 235,27          | 64,63         | 235,27          | 64,63         | 235,27          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>30,02</b> | <b>743,54</b>   | <b>64,87</b>  | <b>577,14</b>   | <b>49,23</b>  | <b>561,50</b>   | <b>182,04</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 30,02        | 314,70          | 25,88         | 232,92          | 25,88         | 232,92          | 81,78           |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 172,01          | 15,64         | 140,74          | 0,00          | 125,10          | 46,91           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 183,48          | 16,68         | 150,12          | 16,68         | 150,12          | 33,36           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 73,35           | 6,67          | 53,36           | 6,67          | 53,36           | 19,99           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 2.439,45        | 211,14        | 1.872,87        | 211,14        | 1.872,87        | 566,58          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 126,31          | 8,65          | 55,13           | 8,65          | 55,13           | 71,18           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,46</b>  | <b>48,34</b>    | <b>0,46</b>   | <b>48,34</b>    | <b>0,46</b>   | <b>48,34</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,46         | 48,34           | 0,46          | 48,34           | 0,46          | 48,34           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>1,67</b>  | <b>4.648,67</b> | <b>348,21</b> | <b>3.384,48</b> | <b>180,94</b> | <b>3.117,98</b> | <b>1.530,69</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>1,67</b>  | <b>17,93</b>    | <b>1,67</b>   | <b>17,93</b>    | <b>1,67</b>   | <b>17,93</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,67         | 1,67            | 1,67          | 1,67            | 1,67          | 1,67            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>401,24</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>157,82</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 300,24          | 50,04         | 200,16          | 50,04         | 200,16          | 100,08          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 101,00          | 7,21          | 43,26           | 7,21          | 43,26           | 57,74           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.229,50</b> | <b>289,29</b> | <b>3.123,13</b> | <b>122,02</b> | <b>2.856,63</b> | <b>1.372,87</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 700,56          | 58,38         | 467,04          | 58,38         | 408,66          | 291,90          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 667,20          | 67,56         | 545,09          | 40,85         | 477,53          | 189,67          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 250,20          | 22,79         | 202,29          | 22,79         | 202,29          | 47,91           |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 1.983,17        | 140,56        | 1.280,34        | 0,00          | 1.139,78        | 843,39          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00            |
| 01011030200012004    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.532,76</b> | <b>509,24</b> | <b>4.851,36</b> | <b>509,24</b> | <b>4.342,12</b> | <b>2.190,64</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>6.255,00</b> | <b>509,24</b> | <b>4.573,60</b> | <b>509,24</b> | <b>4.064,36</b> | <b>2.190,64</b> |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 6.255,00        | 509,24        | 4.573,60        | 509,24        | 4.064,36        | 2.190,64        |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00           | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar  | 0,00           | 217,19          | 0,00          | 217,19          | 0,00          | 217,19          | 0,00            |
| 01011030200012005    | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-392,00</b> | <b>4.416,11</b> | <b>483,62</b> | <b>3.726,53</b> | <b>484,11</b> | <b>3.472,19</b> | <b>943,92</b>   |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>2.502,00</b> | <b>237,48</b> | <b>2.301,76</b> | <b>254,83</b> | <b>2.064,28</b> | <b>437,72</b>   |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 2.502,00        | 237,48        | 2.301,76        | 254,83        | 2.064,28        | 437,72          |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>10,68</b>   | <b>251,58</b>   | <b>10,68</b>  | <b>251,58</b>   | <b>10,68</b>  | <b>251,58</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 10,68          | 251,58          | 10,68         | 251,58          | 10,68         | 251,58          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-233,96</b> | <b>1.227,89</b> | <b>154,85</b> | <b>891,35</b>   | <b>140,49</b> | <b>876,99</b>   | <b>350,90</b>   |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos   | 156,68         | 915,18          | 104,87        | 594,72          | 104,87        | 594,72          | 320,46          |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado  | 9,59           | 28,78           | 0,00          | 19,19           | 0,00          | 19,19           | 9,59            |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                                 | -400,23        | 283,93          | 49,98         | 277,44          | 35,62         | 263,08          | 20,85           |
| 3.3.90.39.00         | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-172,01</b> | <b>339,43</b>   | <b>77,32</b>  | <b>186,63</b>   | <b>74,82</b>  | <b>184,13</b>   | <b>155,30</b>   |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -172,01        | 339,43          | 77,32         | 186,63          | 74,82         | 184,13          | 155,30          |
| 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         | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>3,29</b>    | <b>88,64</b>    | <b>3,29</b>   | <b>88,64</b>    | <b>3,29</b>   | <b>88,64</b>    | <b>0,00</b>     |





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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 3,29      | 88,64     | 3,29      | 88,64     | 3,29     | 88,64     | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 35,51     | 2.317,23  | 236,52    | 2.081,81  | 326,10   | 1.970,31  | 346,92        |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,09  | 112,82   | 939,59    | 311,41        |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,09  | 112,82   | 939,59    | 311,41        |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 32,04     | 0,00      | 32,04     | 0,00     | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 32,04     | 0,00      | 32,04     | 0,00     | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 35,51     | 905,09    | 125,02    | 869,58    | 213,28   | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 35,51     | 905,09    | 125,02    | 869,58    | 213,28   | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.448,15  | 55.964,91 | 4.773,03  | 45.748,99 | 4.583,79 | 42.629,50 | 13.335,41     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |                     |           |                 |           |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              | 0,00                | 103,92    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          | 0,00                | 14,00     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 92,28     |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 12,30     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             | 34,78               | 312,78    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 3,48      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00                | 1.074,69  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 34,78               | 1.505,39  | 0,00            | 108,06    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIO                   |  | 1.448,15            | 55.964,91 | 4.807,81        | 47.254,38 | 13.335,41     |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|   |  |                     |     |                 |     |               |
|---|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo  |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADADO         |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 4.737,88   | 0,00      | 4.737,88   | 0,00      | 4.737,88   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 4.737,88   | 0,00      | 4.737,88   | 0,00      | 4.737,88   | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 2.341,78   | 0,00      | 2.341,78   | 0,00      | 2.341,78   | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 2.396,10   | 0,00      | 2.396,10   | 0,00      | 2.396,10   | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 20.419,33  | 0,00      | 20.419,33  | 0,00      | 20.419,33  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 19.324,53  | 0,00      | 19.324,53  | 0,00      | 19.324,53  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 19.324,53  | 0,00      | 19.324,53  | 0,00      | 19.324,53  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.054,03   | 0,00      | 1.054,03   | 0,00      | 1.054,03   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 1.054,03   | 0,00      | 1.054,03   | 0,00      | 1.054,03   | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 40,77      | 0,00      | 40,77      | 0,00      | 40,77      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 40,77      | 0,00      | 40,77      | 0,00      | 40,77      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 12.434,92 | 237.270,78 | 22.038,50 | 193.507,88 | 21.265,85 | 179.866,56 | 57.404,22     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 5.263,08  | 22.519,08  | 2.011,12  | 18.261,15  | 2.699,05  | 17.209,95  | 5.309,13      |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 5.263,08  | 22.519,08  | 2.011,12  | 18.261,15  | 2.699,05  | 17.209,95  | 5.309,13      |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 60.396,00  | 7.071,93  | 59.140,71  | 6.526,99  | 52.068,78  | 8.327,22      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 60.396,00  | 7.071,93  | 59.140,71  | 6.526,99  | 52.068,78  | 8.327,22      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 4.314,00  | 65.572,80  | 4.933,40  | 45.706,86  | 4.151,01  | 40.773,46  | 24.799,34     |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 4.314,00  | 16.680,80  | 1.287,67  | 12.499,09  | 1.145,09  | 11.211,42  | 5.469,38      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 48.892,00  | 3.645,73  | 33.207,77  | 3.005,92  | 29.562,04  | 19.329,96     |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 1.438,58  | 8.697,38   | 1.438,58  | 8.697,38   | 1.438,58  | 8.697,38   | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 676,81     | 0,00      | 676,81     | 0,00      | 676,81     | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 1.438,58  | 8.020,57   | 1.438,58  | 8.020,57   | 1.438,58  | 8.020,57   | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 1.869,40   | 185,50    | 1.607,98   | 185,50    | 1.422,48   | 446,92        |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.059,29   | 0,00      | 1.059,29   | 0,00      | 1.059,29   | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                      |   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00            | 1.059,29         | 0,00            | 1.059,29         | 0,00            | 1.059,29         | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>1.032,03</b> | <b>13.646,24</b> | <b>764,81</b>   | <b>12.285,01</b> | <b>764,81</b>   | <b>12.285,01</b> | <b>1.361,23</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00            | 77,65            | 0,00            | 77,65            | 0,00            | 77,65            | 0,00            |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 600,18          | 5.324,46         | 173,08          | 4.561,57         | 173,08          | 4.561,57         | 762,89          |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 24,61           | 3.006,81         | 324,99          | 2.874,39         | 324,99          | 2.874,39         | 132,42          |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 17,26           | 1.233,69         | 0,00            | 1.216,43         | 0,00            | 1.216,43         | 17,26           |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 500,42          | 3.461,99         | 266,74          | 3.013,33         | 266,74          | 3.013,33         | 448,66          |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -110,44         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00            | 111,54           | 0,00            | 111,54           | 0,00            | 111,54           | 0,00            |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00            | 211,82           | 0,00            | 211,82           | 0,00            | 211,82           | 0,00            |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00            | 211,38           | 0,00            | 211,38           | 0,00            | 211,38           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00            | 6,90             | 0,00            | 6,90             | 0,00            | 6,90             | 0,00            |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>20.707,20</b> | <b>1.725,60</b> | <b>15.530,40</b> | <b>1.725,60</b> | <b>15.530,40</b> | <b>5.176,80</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00            | 20.707,20        | 1.725,60        | 15.530,40        | 1.725,60        | 15.530,40        | 5.176,80        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.876,00</b>  | <b>214,95</b>   | <b>1.740,24</b>  | <b>131,67</b>   | <b>1.525,29</b>  | <b>1.350,71</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00            | 2.876,00         | 214,95          | 1.740,24         | 131,67          | 1.525,29         | 1.350,71        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>177,00</b>   | <b>16.267,81</b> | <b>1.726,20</b> | <b>11.365,48</b> | <b>1.784,08</b> | <b>11.288,99</b> | <b>4.978,82</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00            | 172,56           | 0,00            | 43,14            | 0,00            | 43,14            | 129,42          |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 149,55          | 437,15           | 149,55          | 437,15           | 149,55          | 437,15           | 0,00            |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00            | 287,60           | 0,00            | 6,25             | 0,00            | 6,25             | 281,35          |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 12,94           | 218,57           | 25,88           | 218,57           | 25,88           | 218,57           | 0,00            |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00            | 1.869,40         | 186,14          | 1.700,78         | 186,14          | 1.624,29         | 245,11          |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00            | 66,94            | 0,00            | 66,94            | 57,88           | 66,94            | 0,00            |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00            | 402,64           | 5,82            | 130,88           | 5,82            | 130,88           | 271,76          |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 14,51           | 10.171,14        | 734,67          | 6.145,38         | 734,67          | 6.145,38         | 4.025,76        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00            | 1.019,14         | 178,36          | 993,72           | 178,36          | 993,72           | 25,42           |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                          |   | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 1.622,67         | 445,78          | 1.622,67         | 445,78          | 1.622,67         | 0,00             |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>207,07</b> | <b>5.128,13</b>  | <b>447,37</b>   | <b>3.980,34</b>  | <b>339,52</b>   | <b>3.872,49</b>  | <b>1.255,64</b>  |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 207,07        | 2.170,47         | 178,49          | 1.606,41         | 178,49          | 1.606,41         | 564,06           |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 1.186,35         | 107,85          | 970,65           | 0,00            | 862,80           | 323,55           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 1.265,44         | 115,04          | 1.035,36         | 115,04          | 1.035,36         | 230,08           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 505,87           | 45,99           | 367,92           | 45,99           | 367,92           | 137,95           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 16.824,60        | 1.456,21        | 12.917,07        | 1.456,21        | 12.917,07        | 3.907,53         |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 502,27           | 0,00            | 502,27           | 0,00            | 502,27           | 0,00             |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 871,12           | 59,67           | 380,24           | 59,67           | 380,24           | 490,88           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>3,16</b>   | <b>333,46</b>    | <b>3,16</b>     | <b>333,46</b>    | <b>3,16</b>     | <b>333,46</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 3,16          | 333,46           | 3,16            | 333,46           | 3,16            | 333,46           | 0,00             |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>11,50</b>  | <b>32.061,36</b> | <b>2.401,58</b> | <b>23.342,71</b> | <b>1.247,88</b> | <b>21.504,65</b> | <b>10.556,71</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>11,50</b>  | <b>123,66</b>    | <b>11,50</b>    | <b>123,66</b>    | <b>11,50</b>    | <b>123,66</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00          | 25,88            | 0,00            | 25,88            | 0,00            | 25,88            | 0,00             |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00          | 86,28            | 0,00            | 86,28            | 0,00            | 86,28            | 0,00             |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 11,50         | 11,50            | 11,50           | 11,50            | 11,50           | 11,50            | 0,00             |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.767,29</b>  | <b>394,87</b>   | <b>1.678,98</b>  | <b>394,87</b>   | <b>1.678,98</b>  | <b>1.088,31</b>  |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00          | 2.070,72         | 345,12          | 1.380,48         | 345,12          | 1.380,48         | 690,24           |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 696,57           | 49,75           | 298,50           | 49,75           | 298,50           | 398,07           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>29.170,41</b> | <b>1.995,21</b> | <b>21.540,07</b> | <b>841,51</b>   | <b>19.702,01</b> | <b>9.468,40</b>  |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00          | 4.831,68         | 402,64          | 3.221,12         | 402,64          | 2.818,48         | 2.013,20         |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00          | 2.588,40         | 0,00            | 2.588,40         | 0,00            | 2.588,40         | 0,00             |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 4.601,60         | 465,97          | 3.759,45         | 281,72          | 3.293,48         | 1.308,12         |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |  | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                          |  | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00             | 1.725,60         | 157,15          | 1.395,12         | 157,15          | 1.395,12         | 330,48           |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação  | 0,00             | 13.677,71        | 969,45          | 8.830,56         | 0,00            | 7.861,11         | 5.816,60         |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00             | 1.745,42         | 0,00            | 1.745,42         | 0,00            | 1.745,42         | 0,00             |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.055,69</b> | <b>3.512,17</b> | <b>33.459,26</b> | <b>3.512,17</b> | <b>29.947,09</b> | <b>15.108,60</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>43.140,00</b> | <b>3.512,17</b> | <b>31.543,57</b> | <b>3.512,17</b> | <b>28.031,40</b> | <b>15.108,60</b> |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00             | 43.140,00        | 3.512,17        | 31.543,57        | 3.512,17        | 28.031,40        | 15.108,60        |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>325,72</b>    | <b>0,00</b>     | <b>325,72</b>    | <b>0,00</b>     | <b>325,72</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 0,00             | 325,72           | 0,00            | 325,72           | 0,00            | 325,72           | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.589,97</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.589,97</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.589,97</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente   | 0,00             | 92,03            | 0,00            | 92,03            | 0,00            | 92,03            | 0,00             |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar  | 0,00             | 1.497,94         | 0,00            | 1.497,94         | 0,00            | 1.497,94         | 0,00             |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-2.703,50</b> | <b>30.457,57</b> | <b>3.335,31</b> | <b>25.701,21</b> | <b>3.338,78</b> | <b>23.947,12</b> | <b>6.510,45</b>  |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>17.256,00</b> | <b>1.637,83</b> | <b>15.875,03</b> | <b>1.757,56</b> | <b>14.237,20</b> | <b>3.018,80</b>  |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00             | 17.256,00        | 1.637,83        | 15.875,03        | 1.757,56        | 14.237,20        | 3.018,80         |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>73,64</b>     | <b>1.734,80</b>  | <b>73,64</b>    | <b>1.734,80</b>  | <b>73,64</b>    | <b>1.734,80</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 73,64            | 1.734,80         | 73,64           | 1.734,80         | 73,64           | 1.734,80         | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-1.613,64</b> | <b>8.468,55</b>  | <b>1.067,90</b> | <b>6.147,41</b>  | <b>968,87</b>   | <b>6.048,38</b>  | <b>2.420,17</b>  |
| 3.3.90.30.01             | Combustíveis Automotivos   | 1.080,54         | 6.311,81         | 723,19          | 4.101,59         | 723,19          | 4.101,59         | 2.210,22         |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado  | 66,15            | 198,45           | 0,00            | 132,30           | 0,00            | 132,30           | 66,15            |
| 3.3.90.30.37             | Material para Manutenção de Veículos                                 | -2.760,33        | 1.958,29         | 344,71          | 1.913,52         | 245,68          | 1.814,49         | 143,80           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-1.186,28</b> | <b>2.341,10</b>  | <b>533,16</b>   | <b>1.286,85</b>  | <b>515,93</b>   | <b>1.269,62</b>  | <b>1.071,48</b>  |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -1.186,28        | 2.341,10         | 533,16          | 1.286,85         | 515,93          | 1.269,62         | 1.071,48         |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00             | 45,27            | 0,00            | 45,27            | 0,00            | 45,27            | 0,00             |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>22,78</b>     | <b>611,85</b>    | <b>22,78</b>    | <b>611,85</b>    | <b>22,78</b>    | <b>611,85</b>    | <b>0,00</b>      |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 22,78     | 611,85     | 22,78     | 611,85     | 22,78     | 611,85     | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 244,92    | 15.981,60  | 1.631,23  | 14.357,94  | 2.249,04  | 13.588,93  | 2.392,67      |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 8.628,00   | 769,01    | 7.249,26   | 778,07    | 6.480,25   | 2.147,75      |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 8.628,00   | 769,01    | 7.249,26   | 778,07    | 6.480,25   | 2.147,75      |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 220,92     | 0,00      | 220,92     | 0,00      | 220,92     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 220,92     | 0,00      | 220,92     | 0,00      | 220,92     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 244,92    | 6.242,26   | 862,22    | 5.997,34   | 1.470,97  | 5.997,34   | 244,92        |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 244,92    | 6.242,26   | 862,22    | 5.997,34   | 1.470,97  | 5.997,34   | 244,92        |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 890,42     | 0,00      | 890,42     | 0,00      | 890,42     | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 890,42     | 0,00      | 890,42     | 0,00      | 890,42     | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 9.987,84  | 385.984,21 | 32.918,79 | 315.526,21 | 31.613,72 | 294.011,56 | 91.972,65     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |            | PAGO PROCESSADO |            | SALDO A PAGAR |            |           |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|
|                                     |  | MÊS                 | ANO        | MÊS             | ANO        |               |            |           |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |                     |            |                 |            |               |            |           |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              | 0,00                |            | 716,71          |            | 0,00          |            |           |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          | 0,00                |            | 96,58           |            | 0,00          |            |           |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  | 0,00                |            | 0,00            |            | 636,46        |            |           |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 | 0,00                |            | 0,00            |            | 84,81         |            |           |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             | 239,89              |            | 2.157,41        |            | 0,00          |            |           |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           | 0,00                |            | 0,00            |            | 24,01         |            |           |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00                |            | 7.412,02        |            | 0,00          |            |           |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 239,89              |            | 10.382,72       |            | 745,28        |            |           |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 9.987,84            | 385.984,21 | 33.158,68       | 325.908,93 | 31.613,72     | 294.756,84 | 91.972,65 |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|  |  |                     |     |                 |     |               |
|--|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá  |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|  |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO           |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 1.019,73  | 0,00        | 1.019,73  | 0,00     | 1.019,73  | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 1.019,73  | 0,00        | 1.019,73  | 0,00     | 1.019,73  | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 504,02    | 0,00        | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 515,71    | 0,00        | 515,71    | 0,00     | 515,71    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 4.394,83  | 0,00        | 4.394,83  | 0,00     | 4.394,83  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 4.159,18  | 0,00        | 4.159,18  | 0,00     | 4.159,18  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 4.159,18  | 0,00        | 4.159,18  | 0,00     | 4.159,18  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 226,86    | 0,00        | 226,86    | 0,00     | 226,86    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 226,86    | 0,00        | 226,86    | 0,00     | 226,86    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 8,79      | 0,00        | 8,79      | 0,00     | 8,79      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 8,79      | 0,00        | 8,79      | 0,00     | 8,79      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 2.676,36  | 51.067,69 | 4.743,37    | 41.648,60 | 4.577,04 | 38.712,56 | 12.355,13     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 1.132,77  | 4.846,77  | 432,85      | 3.930,33  | 580,91   | 3.704,08  | 1.142,69      |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 1.132,77  | 4.846,77  | 432,85      | 3.930,33  | 580,91   | 3.704,08  | 1.142,69      |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 12.999,00 | 1.522,09    | 12.728,83 | 1.404,80 | 11.206,74 | 1.792,26      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 12.999,00 | 1.522,09    | 12.728,83 | 1.404,80 | 11.206,74 | 1.792,26      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 928,50    | 14.113,20 | 1.061,83    | 9.837,47  | 893,42   | 8.775,64  | 5.337,56      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 928,50    | 3.590,20  | 277,16      | 2.690,18  | 246,46   | 2.413,02  | 1.177,18      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 10.523,00 | 784,67      | 7.147,29  | 646,96   | 6.362,62  | 4.160,38      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 309,62    | 1.871,94  | 309,62      | 1.871,94  | 309,62   | 1.871,94  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 145,68    | 0,00        | 145,68    | 0,00     | 145,68    | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 309,62    | 1.726,26  | 309,62      | 1.726,26  | 309,62   | 1.726,26  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 402,35    | 39,93       | 346,11    | 39,93    | 306,18    | 96,17         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 227,98    | 0,00        | 227,98    | 0,00     | 227,98    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 227,98          | 0,00          | 227,98          | 0,00          | 227,98          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>222,12</b> | <b>2.937,13</b> | <b>164,61</b> | <b>2.644,14</b> | <b>164,61</b> | <b>2.644,14</b> | <b>292,99</b>   |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 16,71           | 0,00          | 16,71           | 0,00          | 16,71           | 0,00            |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 129,18        | 1.146,01        | 37,25         | 981,79          | 37,25         | 981,79          | 164,22          |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 5,30          | 647,16          | 69,95         | 618,66          | 69,95         | 618,66          | 28,50           |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 3,71          | 265,52          | 0,00          | 261,81          | 0,00          | 261,81          | 3,71            |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 107,70        | 745,14          | 57,41         | 648,58          | 57,41         | 648,58          | 96,56           |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -23,77        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 24,01           | 0,00          | 24,01           | 0,00          | 24,01           | 0,00            |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 45,59           | 0,00          | 45,59           | 0,00          | 45,59           | 0,00            |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 45,50           | 0,00          | 45,50           | 0,00          | 45,50           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,49            | 0,00          | 1,49            | 0,00          | 1,49            | 0,00            |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>4.456,80</b> | <b>371,40</b> | <b>3.342,60</b> | <b>371,40</b> | <b>3.342,60</b> | <b>1.114,20</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 4.456,80        | 371,40        | 3.342,60        | 371,40        | 3.342,60        | 1.114,20        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>619,00</b>   | <b>46,27</b>  | <b>374,59</b>   | <b>28,34</b>  | <b>328,32</b>   | <b>290,68</b>   |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 619,00          | 46,27         | 374,59          | 28,34         | 328,32          | 290,68          |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>38,10</b>  | <b>3.501,29</b> | <b>371,53</b> | <b>2.446,07</b> | <b>383,98</b> | <b>2.429,61</b> | <b>1.071,68</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 37,14           | 0,00          | 9,27            | 0,00          | 9,27            | 27,87           |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 32,19         | 94,09           | 32,19         | 94,09           | 32,19         | 94,09           | 0,00            |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 61,90           | 0,00          | 1,35            | 0,00          | 1,35            | 60,55           |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 2,79          | 47,04           | 5,58          | 47,04           | 5,58          | 47,04           | 0,00            |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 402,35          | 40,06         | 366,03          | 40,06         | 349,57          | 52,78           |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 14,40           | 0,00          | 14,40           | 12,45         | 14,40           | 0,00            |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 86,66           | 1,25          | 28,14           | 1,25          | 28,14           | 58,52           |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 3,12          | 2.189,12        | 158,12        | 1.322,64        | 158,12        | 1.322,64        | 866,48          |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 219,35          | 38,39         | 213,87          | 38,39         | 213,87          | 5,48            |





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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 349,24          | 95,94         | 349,24          | 95,94         | 349,24          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>44,57</b> | <b>1.103,73</b> | <b>96,29</b>  | <b>856,72</b>   | <b>73,08</b>  | <b>833,51</b>   | <b>270,22</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 44,57        | 467,15          | 38,42         | 345,78          | 38,42         | 345,78          | 121,37          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 255,34          | 23,21         | 208,90          | 0,00          | 185,69          | 69,65           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 272,36          | 24,76         | 222,84          | 24,76         | 222,84          | 49,52           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 108,88          | 9,90          | 79,20           | 9,90          | 79,20           | 29,68           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 3.621,15        | 313,42        | 2.780,12        | 313,42        | 2.780,12        | 841,03          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 108,10          | 0,00          | 108,10          | 0,00          | 108,10          | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 187,49          | 12,85         | 81,84           | 12,85         | 81,84           | 105,65          |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,68</b>  | <b>71,76</b>    | <b>0,68</b>   | <b>71,76</b>    | <b>0,68</b>   | <b>71,76</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,68         | 71,76           | 0,68          | 71,76           | 0,68          | 71,76           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>2,48</b>  | <b>6.900,56</b> | <b>516,90</b> | <b>5.024,10</b> | <b>268,60</b> | <b>4.628,50</b> | <b>2.272,06</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>2,48</b>  | <b>26,62</b>    | <b>2,48</b>   | <b>26,62</b>    | <b>2,48</b>   | <b>26,62</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 5,57            | 0,00          | 5,57            | 0,00          | 5,57            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 18,57           | 0,00          | 18,57           | 0,00          | 18,57           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 2,48         | 2,48            | 2,48          | 2,48            | 2,48          | 2,48            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>595,60</b>   | <b>85,00</b>  | <b>361,44</b>   | <b>85,00</b>  | <b>361,44</b>   | <b>234,16</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 445,68          | 74,28         | 297,12          | 74,28         | 297,12          | 148,56          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 149,92          | 10,72         | 64,32           | 10,72         | 64,32           | 85,60           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.278,34</b> | <b>429,42</b> | <b>4.636,04</b> | <b>181,12</b> | <b>4.240,44</b> | <b>2.037,90</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 1.039,92        | 86,66         | 693,28          | 86,66         | 606,62          | 433,30          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 557,10          | 0,00          | 557,10          | 0,00          | 557,10          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 990,40          | 100,29        | 809,16          | 60,64         | 708,87          | 281,53          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 371,40          | 33,82         | 300,26          | 33,82         | 300,26          | 71,14           |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 2.943,84        | 208,65        | 1.900,56        | 0,00          | 1.691,91        | 1.251,93        |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 375,68          | 0,00          | 375,68          | 0,00          | 375,68          | 0,00            |
| 01011030200012004    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.697,31</b> | <b>755,92</b> | <b>7.201,40</b> | <b>755,92</b> | <b>6.445,48</b> | <b>3.251,83</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>9.285,00</b> | <b>755,92</b> | <b>6.789,09</b> | <b>755,92</b> | <b>6.033,17</b> | <b>3.251,83</b> |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 9.285,00        | 755,92        | 6.789,09        | 755,92        | 6.033,17        | 3.251,83        |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 70,10           | 0,00          | 70,10           | 0,00          | 70,10           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>342,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>342,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>342,21</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00           | 19,81           | 0,00          | 19,81           | 0,00          | 19,81           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar  | 0,00           | 322,40          | 0,00          | 322,40          | 0,00          | 322,40          | 0,00            |
| 01011030200012005    | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-581,86</b> | <b>6.555,54</b> | <b>717,83</b> | <b>5.531,66</b> | <b>718,59</b> | <b>5.154,13</b> | <b>1.401,41</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.714,00</b> | <b>352,51</b> | <b>3.416,79</b> | <b>378,29</b> | <b>3.064,28</b> | <b>649,72</b>   |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 3.714,00        | 352,51        | 3.416,79        | 378,29        | 3.064,28        | 649,72          |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>15,85</b>   | <b>373,40</b>   | <b>15,85</b>  | <b>373,40</b>   | <b>15,85</b>  | <b>373,40</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 15,85          | 373,40          | 15,85         | 373,40          | 15,85         | 373,40          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-347,28</b> | <b>1.822,74</b> | <b>229,84</b> | <b>1.323,14</b> | <b>208,53</b> | <b>1.301,83</b> | <b>520,91</b>   |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos   | 232,58         | 1.358,53        | 155,65        | 882,81          | 155,65        | 882,81          | 475,72          |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado  | 14,24          | 42,72           | 0,00          | 28,48           | 0,00          | 28,48           | 14,24           |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                                 | -594,10        | 421,49          | 74,19         | 411,85          | 52,88         | 390,54          | 30,95           |
| 3.3.90.39.00         | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-255,34</b> | <b>503,89</b>   | <b>114,72</b> | <b>276,82</b>   | <b>111,01</b> | <b>273,11</b>   | <b>230,78</b>   |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -255,34        | 503,89          | 114,72        | 276,82          | 111,01        | 273,11          | 230,78          |
| 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         | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>4,91</b>    | <b>131,77</b>   | <b>4,91</b>   | <b>131,77</b>   | <b>4,91</b>   | <b>131,77</b>   | <b>0,00</b>     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO           |           | PAGO            |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS       | ANO       | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                        | Outras Indenizações e Restituições                                       | 4,91      | 131,77    | 4,91                | 131,77    | 4,91            | 131,77    | 0,00          |
| 01011030200012006                   | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 52,71     | 3.439,72  | 351,09              | 3.090,26  | 484,07          | 2.924,75  | 514,97        |
| 3.1.90.11.00                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.857,00  | 165,51              | 1.560,25  | 167,47          | 1.394,74  | 462,26        |
| 3.1.90.11.11                        | Empregado Público  | 0,00      | 1.857,00  | 165,51              | 1.560,25  | 167,47          | 1.394,74  | 462,26        |
| 3.3.90.14.00                        | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 47,55     | 0,00                | 47,55     | 0,00            | 47,55     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                        | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 47,55     | 0,00                | 47,55     | 0,00            | 47,55     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                        | Material De Consumo  | 52,71     | 1.343,53  | 185,58              | 1.290,82  | 316,60          | 1.290,82  | 52,71         |
| 3.3.90.30.34                        | Material Laboratorial  | 52,71     | 1.343,53  | 185,58              | 1.290,82  | 316,60          | 1.290,82  | 52,71         |
| 3.3.90.39.00                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 191,64    | 0,00                | 191,64    | 0,00            | 191,64    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 191,64    | 0,00                | 191,64    | 0,00            | 191,64    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |  | 2.149,69  | 83.075,38 | 7.085,11            | 67.910,58 | 6.804,22        | 63.279,98 | 19.795,40     |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  |           |           | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|                                     |  |           |           | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |           |           | 51,63               | 2.234,76  | 0,00            | 160,43    |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |           |           | 0,00                | 154,25    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar  |           |           | 0,00                | 20,79     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica  |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 137,00    |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 18,25     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral   |           |           | 51,63               | 464,43    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 5,18      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                             |           |           | 0,00                | 1.595,29  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |           |           | 51,63               | 2.234,76  | 0,00            | 160,43    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 2.149,69  | 83.075,38 | 7.136,74            | 70.145,34 | 6.804,22        | 63.440,41 | 19.795,40     |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|   |  |                     |     |                 |     |               |
|---|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo    |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                            |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADADO         |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 686,95    | 0,00        | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 686,95    | 0,00        | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 339,54    | 0,00        | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 347,41    | 0,00        | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 2.960,68  | 0,00        | 2.960,68  | 0,00     | 2.960,68  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 2.801,95  | 0,00        | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 2.801,95  | 0,00        | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 152,83    | 0,00        | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 152,83    | 0,00        | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 5,90      | 0,00        | 5,90      | 0,00     | 5,90      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 5,90      | 0,00        | 5,90      | 0,00     | 5,90      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 1.802,97  | 34.402,60 | 3.195,45    | 28.057,35 | 3.083,41 | 26.079,44 | 8.323,16      |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 763,11    | 3.265,11  | 291,60      | 2.647,75  | 391,34   | 2.495,33  | 769,78        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 763,11    | 3.265,11  | 291,60      | 2.647,75  | 391,34   | 2.495,33  | 769,78        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38    | 8.574,97  | 946,37   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38    | 8.574,97  | 946,37   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 625,50    | 9.507,60  | 715,31      | 6.627,17  | 601,87   | 5.911,86  | 3.595,74      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 625,50    | 2.418,60  | 186,70      | 1.812,27  | 166,03   | 1.625,57  | 793,03        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 7.089,00  | 528,61      | 4.814,90  | 435,84   | 4.286,29  | 2.802,71      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 208,58    | 1.261,05  | 208,58      | 1.261,05  | 208,58   | 1.261,05  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 98,13     | 0,00        | 98,13     | 0,00     | 98,13     | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 208,58    | 1.162,92  | 208,58      | 1.162,92  | 208,58   | 1.162,92  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 271,05    | 26,90       | 233,16    | 26,90    | 206,26    | 64,79         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 153,60    | 0,00        | 153,60    | 0,00     | 153,60    | 0,00          |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>149,64</b> | <b>1.978,58</b> | <b>110,90</b> | <b>1.781,22</b> | <b>110,90</b> | <b>1.781,22</b> | <b>197,36</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 87,02         | 772,00          | 25,10         | 661,39          | 25,10         | 661,39          | 110,61        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 3,57          | 435,97          | 47,12         | 416,77          | 47,12         | 416,77          | 19,20         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 2,50          | 178,85          | 0,00          | 176,35          | 0,00          | 176,35          | 2,50          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 72,56         | 501,97          | 38,68         | 436,92          | 38,68         | 436,92          | 65,05         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -16,01        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.002,40</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>750,60</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.002,40        | 250,20        | 2.251,80        | 250,20        | 2.251,80        | 750,60        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>417,00</b>   | <b>31,17</b>  | <b>252,34</b>   | <b>19,09</b>  | <b>221,17</b>   | <b>195,83</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 417,00          | 31,17         | 252,34          | 19,09         | 221,17          | 195,83        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>25,66</b>  | <b>2.358,73</b> | <b>250,29</b> | <b>1.647,93</b> | <b>258,68</b> | <b>1.636,84</b> | <b>721,89</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 25,02           | 0,00          | 6,27            | 0,00          | 6,27            | 18,75         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 41,70           | 0,00          | 0,91            | 0,00          | 0,91            | 40,79         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 1,88          | 31,70           | 3,76          | 31,70           | 3,76          | 31,70           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 271,05          | 26,99         | 246,63          | 26,99         | 235,54          | 35,51         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 9,70            | 0,00          | 9,70            | 8,39          | 9,70            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 58,38           | 0,84          | 18,96           | 0,84          | 18,96           | 39,42         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,10          | 1.474,74        | 106,52        | 891,03          | 106,52        | 891,03          | 583,71        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 147,77          | 25,86         | 144,06          | 25,86         | 144,06          | 3,71          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 235,29          | 64,64         | 235,29          | 64,64         | 235,29          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>30,02</b> | <b>743,54</b>   | <b>64,87</b>  | <b>577,15</b>   | <b>49,23</b>  | <b>561,51</b>   | <b>182,03</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 30,02        | 314,70          | 25,88         | 232,92          | 25,88         | 232,92          | 81,78           |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 172,01          | 15,64         | 140,75          | 0,00          | 125,11          | 46,90           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 183,48          | 16,68         | 150,12          | 16,68         | 150,12          | 33,36           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 73,35           | 6,67          | 53,36           | 6,67          | 53,36           | 19,99           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 2.439,45        | 211,14        | 1.872,90        | 211,14        | 1.872,90        | 566,55          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 126,31          | 8,65          | 55,13           | 8,65          | 55,13           | 71,18           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,46</b>  | <b>48,36</b>    | <b>0,46</b>   | <b>48,36</b>    | <b>0,46</b>   | <b>48,36</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,46         | 48,36           | 0,46          | 48,36           | 0,46          | 48,36           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>1,67</b>  | <b>4.648,67</b> | <b>348,21</b> | <b>3.384,48</b> | <b>180,94</b> | <b>3.117,98</b> | <b>1.530,69</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>1,67</b>  | <b>17,93</b>    | <b>1,67</b>   | <b>17,93</b>    | <b>1,67</b>   | <b>17,93</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,67         | 1,67            | 1,67          | 1,67            | 1,67          | 1,67            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>401,24</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>157,82</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 300,24          | 50,04         | 200,16          | 50,04         | 200,16          | 100,08          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 101,00          | 7,21          | 43,26           | 7,21          | 43,26           | 57,74           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.229,50</b> | <b>289,29</b> | <b>3.123,13</b> | <b>122,02</b> | <b>2.856,63</b> | <b>1.372,87</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 700,56          | 58,38         | 467,04          | 58,38         | 408,66          | 291,90          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 667,20          | 67,56         | 545,09          | 40,85         | 477,53          | 189,67          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 250,20          | 22,79         | 202,29          | 22,79         | 202,29          | 47,91           |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 1.983,17        | 140,56        | 1.280,34        | 0,00          | 1.139,78        | 843,39          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00            |
| 01011030200012004    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.532,76</b> | <b>509,24</b> | <b>4.851,36</b> | <b>509,24</b> | <b>4.342,12</b> | <b>2.190,64</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>6.255,00</b> | <b>509,24</b> | <b>4.573,60</b> | <b>509,24</b> | <b>4.064,36</b> | <b>2.190,64</b> |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 6.255,00        | 509,24        | 4.573,60        | 509,24        | 4.064,36        | 2.190,64        |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00           | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar  | 0,00           | 217,19          | 0,00          | 217,19          | 0,00          | 217,19          | 0,00            |
| 01011030200012005    | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-391,99</b> | <b>4.416,15</b> | <b>483,61</b> | <b>3.726,54</b> | <b>484,11</b> | <b>3.472,21</b> | <b>943,94</b>   |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>2.502,00</b> | <b>237,47</b> | <b>2.301,75</b> | <b>254,83</b> | <b>2.064,28</b> | <b>437,72</b>   |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 2.502,00        | 237,47        | 2.301,75        | 254,83        | 2.064,28        | 437,72          |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>10,68</b>   | <b>251,58</b>   | <b>10,68</b>  | <b>251,58</b>   | <b>10,68</b>  | <b>251,58</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 10,68          | 251,58          | 10,68         | 251,58          | 10,68         | 251,58          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-233,96</b> | <b>1.227,89</b> | <b>154,85</b> | <b>891,35</b>   | <b>140,49</b> | <b>876,99</b>   | <b>350,90</b>   |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos   | 156,68         | 915,18          | 104,87        | 594,72          | 104,87        | 594,72          | 320,46          |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado  | 9,59           | 28,78           | 0,00          | 19,19           | 0,00          | 19,19           | 9,59            |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                                 | -400,23        | 283,93          | 49,98         | 277,44          | 35,62         | 263,08          | 20,85           |
| 3.3.90.39.00         | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-172,01</b> | <b>339,44</b>   | <b>77,31</b>  | <b>186,62</b>   | <b>74,81</b>  | <b>184,12</b>   | <b>155,32</b>   |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -172,01        | 339,44          | 77,31         | 186,62          | 74,81         | 184,12          | 155,32          |
| 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         | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>3,30</b>    | <b>88,67</b>    | <b>3,30</b>   | <b>88,67</b>    | <b>3,30</b>   | <b>88,67</b>    | <b>0,00</b>     |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 3,30      | 88,67     | 3,30      | 88,67     | 3,30     | 88,67     | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 35,51     | 2.317,23  | 236,52    | 2.081,81  | 326,10   | 1.970,31  | 346,92        |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,09  | 112,82   | 939,59    | 311,41        |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,09  | 112,82   | 939,59    | 311,41        |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 32,04     | 0,00      | 32,04     | 0,00     | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 32,04     | 0,00      | 32,04     | 0,00     | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 35,51     | 905,09    | 125,02    | 869,58    | 213,28   | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 35,51     | 905,09    | 125,02    | 869,58    | 213,28   | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.448,16  | 55.965,04 | 4.773,03  | 45.749,17 | 4.583,80 | 42.629,69 | 13.335,35     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |           |           |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|                                     |  | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |           |           |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |                     |           |                 |           |               |           |           |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              |                     |           | 0,00            | 103,92    | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          |                     |           | 0,00            | 14,00     | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 92,28     |           |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 12,30     |           |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             |                     |           | 34,78           | 312,78    | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 3,48      |           |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |                     |           | 0,00            | 1.074,69  | 0,00          | 0,00      |           |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |                     |           | 34,78           | 1.505,39  | 0,00          | 108,06    |           |
| TOTAL DO CONVÊNIOADO                |  | 1.448,16            | 55.965,04 | 4.807,81        | 47.254,56 | 4.583,80      | 42.737,75 | 13.335,35 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| CONVENIADO ..... | Prefeitura Municipal de Marmelópolis |
|------------------|--------------------------------------|

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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

|                   |   |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01011030100122016 | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         |
| 01011030200011003 | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         |
| 4.4.90.52.30      | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         |
| 01011030200012002 | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00         |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00         |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63 |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48 |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00     |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71 |
| 3.3.90.39.46      | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77    |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00       |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52   | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57    | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36      | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21      | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90   | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61   | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00        | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00        | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29   | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33    | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00    | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19       | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00        | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37        | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00        | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77      | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00      | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45      | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADADO         |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 1.044,45  | 0,00        | 1.044,45  | 0,00     | 1.044,45  | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 1.044,45  | 0,00        | 1.044,45  | 0,00     | 1.044,45  | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 516,23    | 0,00        | 516,23    | 0,00     | 516,23    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 528,22    | 0,00        | 528,22    | 0,00     | 528,22    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 4.501,34  | 0,00        | 4.501,34  | 0,00     | 4.501,34  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 4.260,00  | 0,00        | 4.260,00  | 0,00     | 4.260,00  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 4.260,00  | 0,00        | 4.260,00  | 0,00     | 4.260,00  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 232,34    | 0,00        | 232,34    | 0,00     | 232,34    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 232,34    | 0,00        | 232,34    | 0,00     | 232,34    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 9,00      | 0,00        | 9,00      | 0,00     | 9,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 9,00      | 0,00        | 9,00      | 0,00     | 9,00      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 2.741,21  | 52.305,27 | 4.858,31    | 42.658,03 | 4.687,98 | 39.650,86 | 12.654,41     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 1.160,22  | 4.964,22  | 443,34      | 4.025,56  | 594,99   | 3.793,83  | 1.170,39      |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 1.160,22  | 4.964,22  | 443,34      | 4.025,56  | 594,99   | 3.793,83  | 1.170,39      |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 13.314,00 | 1.558,97    | 13.037,30 | 1.438,84 | 11.478,33 | 1.835,67      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 13.314,00 | 1.558,97    | 13.037,30 | 1.438,84 | 11.478,33 | 1.835,67      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 951,00    | 14.455,20 | 1.087,55    | 10.075,89 | 915,07   | 8.988,34  | 5.466,86      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 951,00    | 3.677,20  | 283,86      | 2.755,38  | 252,43   | 2.471,52  | 1.205,68      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 10.778,00 | 803,69      | 7.320,51  | 662,64   | 6.516,82  | 4.261,18      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 317,14    | 1.917,31  | 317,14      | 1.917,31  | 317,14   | 1.917,31  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 149,20    | 0,00        | 149,20    | 0,00     | 149,20    | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 317,14    | 1.768,11  | 317,14      | 1.768,11  | 317,14   | 1.768,11  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 412,10    | 40,89       | 354,47    | 40,89    | 313,58    | 98,52         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 233,51    | 0,00        | 233,51    | 0,00     | 233,51    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 233,51          | 0,00          | 233,51          | 0,00          | 233,51          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>227,47</b> | <b>3.008,29</b> | <b>168,61</b> | <b>2.708,23</b> | <b>168,61</b> | <b>2.708,23</b> | <b>300,06</b>   |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 17,12           | 0,00          | 17,12           | 0,00          | 17,12           | 0,00            |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 132,30        | 1.173,73        | 38,17         | 1.005,56        | 38,17         | 1.005,56        | 168,17          |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 5,41          | 662,85          | 71,64         | 633,66          | 71,64         | 633,66          | 29,19           |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 3,80          | 272,00          | 0,00          | 268,20          | 0,00          | 268,20          | 3,80            |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 110,31        | 763,18          | 58,80         | 664,28          | 58,80         | 664,28          | 98,90           |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -24,35        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 24,60           | 0,00          | 24,60           | 0,00          | 24,60           | 0,00            |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 46,69           | 0,00          | 46,69           | 0,00          | 46,69           | 0,00            |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 46,60           | 0,00          | 46,60           | 0,00          | 46,60           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,52            | 0,00          | 1,52            | 0,00          | 1,52            | 0,00            |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>4.564,80</b> | <b>380,40</b> | <b>3.423,60</b> | <b>380,40</b> | <b>3.423,60</b> | <b>1.141,20</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 4.564,80        | 380,40        | 3.423,60        | 380,40        | 3.423,60        | 1.141,20        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>634,00</b>   | <b>47,39</b>  | <b>383,67</b>   | <b>29,03</b>  | <b>336,28</b>   | <b>297,72</b>   |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 634,00          | 47,39         | 383,67          | 29,03         | 336,28          | 297,72          |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>39,03</b>  | <b>3.586,19</b> | <b>380,52</b> | <b>2.505,42</b> | <b>393,29</b> | <b>2.488,56</b> | <b>1.097,63</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 38,04           | 0,00          | 9,51            | 0,00          | 9,51            | 28,53           |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 32,97         | 96,37           | 32,97         | 96,37           | 32,97         | 96,37           | 0,00            |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 63,40           | 0,00          | 1,37            | 0,00          | 1,37            | 62,03           |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 2,85          | 48,19           | 5,70          | 48,19           | 5,70          | 48,19           | 0,00            |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 412,10          | 41,03         | 374,92          | 41,03         | 358,06          | 54,04           |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 14,77           | 0,00          | 14,77           | 12,77         | 14,77           | 0,00            |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 88,76           | 1,28          | 28,82           | 1,28          | 28,82           | 59,94           |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 3,21          | 2.242,20        | 161,96        | 1.354,74        | 161,96        | 1.354,74        | 887,46          |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 224,66          | 39,31         | 219,03          | 39,31         | 219,03          | 5,63            |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 357,70          | 98,27         | 357,70          | 98,27         | 357,70          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>45,65</b> | <b>1.130,48</b> | <b>98,63</b>  | <b>877,50</b>   | <b>74,85</b>  | <b>853,72</b>   | <b>276,76</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 45,65        | 478,47          | 39,35         | 354,15          | 39,35         | 354,15          | 124,32          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 261,53          | 23,78         | 213,99          | 0,00          | 190,21          | 71,32           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 278,96          | 25,36         | 228,24          | 25,36         | 228,24          | 50,72           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 111,52          | 10,14         | 81,12           | 10,14         | 81,12           | 30,40           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 3.708,90        | 321,02        | 2.847,51        | 321,02        | 2.847,51        | 861,39          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 110,71          | 0,00          | 110,71          | 0,00          | 110,71          | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 192,03          | 13,15         | 83,82           | 13,15         | 83,82           | 108,21          |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,70</b>  | <b>73,53</b>    | <b>0,70</b>   | <b>73,53</b>    | <b>0,70</b>   | <b>73,53</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,70         | 73,53           | 0,70          | 73,53           | 0,70          | 73,53           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>2,54</b>  | <b>7.067,80</b> | <b>529,43</b> | <b>5.145,87</b> | <b>275,09</b> | <b>4.740,67</b> | <b>2.327,13</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>2,54</b>  | <b>27,27</b>    | <b>2,54</b>   | <b>27,27</b>    | <b>2,54</b>   | <b>27,27</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 5,71            | 0,00          | 5,71            | 0,00          | 5,71            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 19,02           | 0,00          | 19,02           | 0,00          | 19,02           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 2,54         | 2,54            | 2,54          | 2,54            | 2,54          | 2,54            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>610,03</b>   | <b>87,05</b>  | <b>370,14</b>   | <b>87,05</b>  | <b>370,14</b>   | <b>239,89</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 456,48          | 76,08         | 304,32          | 76,08         | 304,32          | 152,16          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 153,55          | 10,97         | 65,82           | 10,97         | 65,82           | 87,73           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.430,50</b> | <b>439,84</b> | <b>4.748,46</b> | <b>185,50</b> | <b>4.343,26</b> | <b>2.087,24</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 1.065,12        | 88,76         | 710,08          | 88,76         | 621,32          | 443,80          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 570,60          | 0,00          | 570,60          | 0,00          | 570,60          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 1.014,40        | 102,72        | 828,74          | 62,10         | 726,02          | 288,38          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 380,40          | 34,64         | 307,53          | 34,64         | 307,53          | 72,87           |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 3.015,21        | 213,72        | 1.946,74        | 0,00          | 1.733,02        | 1.282,19        |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 384,77          | 0,00          | 384,77          | 0,00          | 384,77          | 0,00            |
| 01011030200012004    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.932,31</b> | <b>774,24</b> | <b>7.375,93</b> | <b>774,24</b> | <b>6.601,69</b> | <b>3.330,62</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>9.510,00</b> | <b>774,24</b> | <b>6.953,62</b> | <b>774,24</b> | <b>6.179,38</b> | <b>3.330,62</b> |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 9.510,00        | 774,24        | 6.953,62        | 774,24        | 6.179,38        | 3.330,62        |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>71,80</b>    | <b>0,00</b>   | <b>71,80</b>    | <b>0,00</b>   | <b>71,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 71,80           | 0,00          | 71,80           | 0,00          | 71,80           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>350,51</b>   | <b>0,00</b>   | <b>350,51</b>   | <b>0,00</b>   | <b>350,51</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00           | 20,29           | 0,00          | 20,29           | 0,00          | 20,29           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar  | 0,00           | 330,22          | 0,00          | 330,22          | 0,00          | 330,22          | 0,00            |
| 01011030200012005    | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-596,00</b> | <b>6.714,12</b> | <b>735,23</b> | <b>5.665,63</b> | <b>736,00</b> | <b>5.278,95</b> | <b>1.435,17</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.804,00</b> | <b>361,05</b> | <b>3.499,57</b> | <b>387,45</b> | <b>3.138,52</b> | <b>665,48</b>   |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 3.804,00        | 361,05        | 3.499,57        | 387,45        | 3.138,52        | 665,48          |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>16,22</b>   | <b>382,31</b>   | <b>16,22</b>  | <b>382,31</b>   | <b>16,22</b>  | <b>382,31</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 16,22          | 382,31          | 16,22         | 382,31          | 16,22         | 382,31          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-355,73</b> | <b>1.866,86</b> | <b>235,41</b> | <b>1.355,19</b> | <b>213,58</b> | <b>1.333,36</b> | <b>533,50</b>   |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos   | 238,19         | 1.391,42        | 159,42        | 904,20          | 159,42        | 904,20          | 487,22          |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado  | 14,58          | 43,75           | 0,00          | 29,17           | 0,00          | 29,17           | 14,58           |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                                 | -608,50        | 431,69          | 75,99         | 421,82          | 54,16         | 399,99          | 31,70           |
| 3.3.90.39.00         | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-261,51</b> | <b>516,08</b>   | <b>117,53</b> | <b>283,69</b>   | <b>113,73</b> | <b>279,89</b>   | <b>236,19</b>   |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -261,51        | 516,08          | 117,53        | 283,69          | 113,73        | 279,89          | 236,19          |
| 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         | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>5,02</b>    | <b>134,89</b>   | <b>5,02</b>   | <b>134,89</b>   | <b>5,02</b>   | <b>134,89</b>   | <b>0,00</b>     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 5,02      | 134,89    | 5,02      | 134,89    | 5,02     | 134,89    | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 53,99     | 3.523,06  | 359,59    | 3.165,10  | 495,78   | 2.995,58  | 527,48        |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.902,00  | 169,52    | 1.598,03  | 171,52   | 1.428,51  | 473,49        |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 1.902,00  | 169,52    | 1.598,03  | 171,52   | 1.428,51  | 473,49        |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 48,70     | 0,00      | 48,70     | 0,00     | 48,70     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 48,70     | 0,00      | 48,70     | 0,00     | 48,70     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 53,99     | 1.376,07  | 190,07    | 1.322,08  | 324,26   | 1.322,08  | 53,99         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 53,99     | 1.376,07  | 190,07    | 1.322,08  | 324,26   | 1.322,08  | 53,99         |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 196,29    | 0,00      | 196,29    | 0,00     | 196,29    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 196,29    | 0,00      | 196,29    | 0,00     | 196,29    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 2.201,74  | 85.088,35 | 7.256,80  | 69.556,35 | 6.969,09 | 64.813,54 | 20.274,81     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  |          | PAGO NÃO PROCESSADO |          | PAGO PROCESSADO |          | SALDO A PAGAR |           |
|-------------------------------------|--|----------|---------------------|----------|-----------------|----------|---------------|-----------|
|                                     |  |          | MÊS                 | ANO      | MÊS             | ANO      |               |           |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |          | 52,88               | 2.288,90 | 0,00            | 164,29   |               |           |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              |          | 0,00                | 157,99   | 0,00            | 0,00     |               |           |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          |          | 0,00                | 21,29    | 0,00            | 0,00     |               |           |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  |          | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 140,30   |               |           |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 |          | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 18,70    |               |           |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             |          | 52,88               | 475,68   | 0,00            | 0,00     |               |           |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           |          | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 5,29     |               |           |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |          | 0,00                | 1.633,94 | 0,00            | 0,00     |               |           |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |          | 52,88               | 2.288,90 | 0,00            | 164,29   |               |           |
| TOTAL DO CONVÊNIO                   |  | 2.201,74 | 85.088,35           | 7.309,68 | 71.845,25       | 6.969,09 | 64.977,83     | 20.274,81 |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016    | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19         | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003    | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19         | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30         | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004    | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52   | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57    | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36      | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21      | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90   | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61   | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00        | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00        | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29   | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33    | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00    | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19       | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00        | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37        | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00        | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77      | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00      | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45      | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO           |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 1.019,73  | 0,00      | 1.019,73  | 0,00     | 1.019,73  | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 1.019,73  | 0,00      | 1.019,73  | 0,00     | 1.019,73  | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 504,02    | 0,00      | 504,02    | 0,00     | 504,02    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 515,71    | 0,00      | 515,71    | 0,00     | 515,71    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 4.394,83  | 0,00      | 4.394,83  | 0,00     | 4.394,83  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 4.159,18  | 0,00      | 4.159,18  | 0,00     | 4.159,18  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 4.159,18  | 0,00      | 4.159,18  | 0,00     | 4.159,18  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 226,86    | 0,00      | 226,86    | 0,00     | 226,86    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 226,86    | 0,00      | 226,86    | 0,00     | 226,86    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 8,79      | 0,00      | 8,79      | 0,00     | 8,79      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 8,79      | 0,00      | 8,79      | 0,00     | 8,79      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 2.676,36  | 51.067,70 | 4.743,37  | 41.648,72 | 4.577,05 | 38.712,69 | 12.355,01     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 1.132,77  | 4.846,77  | 432,85    | 3.930,34  | 580,91   | 3.704,09  | 1.142,68      |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 1.132,77  | 4.846,77  | 432,85    | 3.930,34  | 580,91   | 3.704,09  | 1.142,68      |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 12.999,00 | 1.522,09  | 12.728,83 | 1.404,80 | 11.206,74 | 1.792,26      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 12.999,00 | 1.522,09  | 12.728,83 | 1.404,80 | 11.206,74 | 1.792,26      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 928,50    | 14.113,20 | 1.061,82  | 9.837,48  | 893,42   | 8.775,66  | 5.337,54      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 928,50    | 3.590,20  | 277,15    | 2.690,18  | 246,46   | 2.413,03  | 1.177,17      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 10.523,00 | 784,67    | 7.147,30  | 646,96   | 6.362,63  | 4.160,37      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 309,62    | 1.871,93  | 309,62    | 1.871,93  | 309,62   | 1.871,93  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 145,67    | 0,00      | 145,67    | 0,00     | 145,67    | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 309,62    | 1.726,26  | 309,62    | 1.726,26  | 309,62   | 1.726,26  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 402,35    | 39,93     | 346,11    | 39,93    | 306,18    | 96,17         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 227,98    | 0,00      | 227,98    | 0,00     | 227,98    | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 227,98          | 0,00          | 227,98          | 0,00          | 227,98          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>222,12</b> | <b>2.937,11</b> | <b>164,61</b> | <b>2.644,12</b> | <b>164,61</b> | <b>2.644,12</b> | <b>292,99</b>   |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 16,71           | 0,00          | 16,71           | 0,00          | 16,71           | 0,00            |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 129,18        | 1.145,99        | 37,25         | 981,77          | 37,25         | 981,77          | 164,22          |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 5,30          | 647,17          | 69,95         | 618,67          | 69,95         | 618,67          | 28,50           |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 3,71          | 265,51          | 0,00          | 261,80          | 0,00          | 261,80          | 3,71            |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 107,70        | 745,14          | 57,41         | 648,58          | 57,41         | 648,58          | 96,56           |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -23,77        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 24,01           | 0,00          | 24,01           | 0,00          | 24,01           | 0,00            |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 45,59           | 0,00          | 45,59           | 0,00          | 45,59           | 0,00            |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 45,50           | 0,00          | 45,50           | 0,00          | 45,50           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,49            | 0,00          | 1,49            | 0,00          | 1,49            | 0,00            |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>4.456,80</b> | <b>371,40</b> | <b>3.342,60</b> | <b>371,40</b> | <b>3.342,60</b> | <b>1.114,20</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 4.456,80        | 371,40        | 3.342,60        | 371,40        | 3.342,60        | 1.114,20        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>619,00</b>   | <b>46,27</b>  | <b>374,59</b>   | <b>28,34</b>  | <b>328,32</b>   | <b>290,68</b>   |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 619,00          | 46,27         | 374,59          | 28,34         | 328,32          | 290,68          |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>38,10</b>  | <b>3.501,32</b> | <b>371,54</b> | <b>2.446,15</b> | <b>383,99</b> | <b>2.429,69</b> | <b>1.071,63</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 37,14           | 0,00          | 9,30            | 0,00          | 9,30            | 27,84           |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 32,19         | 94,09           | 32,19         | 94,09           | 32,19         | 94,09           | 0,00            |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 61,90           | 0,00          | 1,35            | 0,00          | 1,35            | 60,55           |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 2,79          | 47,05           | 5,58          | 47,05           | 5,58          | 47,05           | 0,00            |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 402,35          | 40,06         | 366,03          | 40,06         | 349,57          | 52,78           |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 14,40           | 0,00          | 14,40           | 12,45         | 14,40           | 0,00            |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 86,66           | 1,25          | 28,15           | 1,25          | 28,15           | 58,51           |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 3,12          | 2.189,12        | 158,12        | 1.322,65        | 158,12        | 1.322,65        | 866,47          |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 219,35          | 38,39         | 213,87          | 38,39         | 213,87          | 5,48            |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 349,26          | 95,95         | 349,26          | 95,95         | 349,26          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>44,57</b> | <b>1.103,73</b> | <b>96,29</b>  | <b>856,73</b>   | <b>73,08</b>  | <b>833,52</b>   | <b>270,21</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 44,57        | 467,15          | 38,42         | 345,78          | 38,42         | 345,78          | 121,37          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 255,34          | 23,21         | 208,91          | 0,00          | 185,70          | 69,64           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 272,36          | 24,76         | 222,84          | 24,76         | 222,84          | 49,52           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 108,88          | 9,90          | 79,20           | 9,90          | 79,20           | 29,68           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 3.621,15        | 313,42        | 2.780,15        | 313,42        | 2.780,15        | 841,00          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 108,10          | 0,00          | 108,10          | 0,00          | 108,10          | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 187,50          | 12,85         | 81,85           | 12,85         | 81,85           | 105,65          |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,68</b>  | <b>71,76</b>    | <b>0,68</b>   | <b>71,76</b>    | <b>0,68</b>   | <b>71,76</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,68         | 71,76           | 0,68          | 71,76           | 0,68          | 71,76           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>2,48</b>  | <b>6.900,55</b> | <b>516,90</b> | <b>5.024,09</b> | <b>268,60</b> | <b>4.628,49</b> | <b>2.272,06</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>2,48</b>  | <b>26,62</b>    | <b>2,48</b>   | <b>26,62</b>    | <b>2,48</b>   | <b>26,62</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 5,57            | 0,00          | 5,57            | 0,00          | 5,57            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 18,57           | 0,00          | 18,57           | 0,00          | 18,57           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 2,48         | 2,48            | 2,48          | 2,48            | 2,48          | 2,48            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>595,60</b>   | <b>85,00</b>  | <b>361,44</b>   | <b>85,00</b>  | <b>361,44</b>   | <b>234,16</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 445,68          | 74,28         | 297,12          | 74,28         | 297,12          | 148,56          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 149,92          | 10,72         | 64,32           | 10,72         | 64,32           | 85,60           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>6.278,33</b> | <b>429,42</b> | <b>4.636,03</b> | <b>181,12</b> | <b>4.240,43</b> | <b>2.037,90</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 1.039,92        | 86,66         | 693,28          | 86,66         | 606,62          | 433,30          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 557,10          | 0,00          | 557,10          | 0,00          | 557,10          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 990,40          | 100,29        | 809,16          | 60,64         | 708,87          | 281,53          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 371,40          | 33,82         | 300,26          | 33,82         | 300,26          | 71,14           |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 2.943,84        | 208,65        | 1.900,56        | 0,00          | 1.691,91        | 1.251,93        |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 375,67          | 0,00          | 375,67          | 0,00          | 375,67          | 0,00            |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.697,31</b> | <b>755,92</b> | <b>7.201,40</b> | <b>755,92</b> | <b>6.445,48</b> | <b>3.251,83</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>9.285,00</b> | <b>755,92</b> | <b>6.789,09</b> | <b>755,92</b> | <b>6.033,17</b> | <b>3.251,83</b> |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 9.285,00        | 755,92        | 6.789,09        | 755,92        | 6.033,17        | 3.251,83        |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70,10</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 70,10           | 0,00          | 70,10           | 0,00          | 70,10           | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>342,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>342,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>342,21</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente   | 0,00           | 19,81           | 0,00          | 19,81           | 0,00          | 19,81           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar  | 0,00           | 322,40          | 0,00          | 322,40          | 0,00          | 322,40          | 0,00            |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-581,87</b> | <b>6.555,53</b> | <b>717,84</b> | <b>5.531,67</b> | <b>718,60</b> | <b>5.154,14</b> | <b>1.401,39</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.714,00</b> | <b>352,51</b> | <b>3.416,80</b> | <b>378,29</b> | <b>3.064,29</b> | <b>649,71</b>   |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 3.714,00        | 352,51        | 3.416,80        | 378,29        | 3.064,29        | 649,71          |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>15,85</b>   | <b>373,40</b>   | <b>15,85</b>  | <b>373,40</b>   | <b>15,85</b>  | <b>373,40</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 15,85          | 373,40          | 15,85         | 373,40          | 15,85         | 373,40          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-347,29</b> | <b>1.822,72</b> | <b>229,85</b> | <b>1.323,13</b> | <b>208,54</b> | <b>1.301,82</b> | <b>520,90</b>   |
| 3.3.90.30.01             | Combustíveis Automotivos   | 232,57         | 1.358,51        | 155,66        | 882,80          | 155,66        | 882,80          | 475,71          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado  | 14,24          | 42,72           | 0,00          | 28,48           | 0,00          | 28,48           | 14,24           |
| 3.3.90.30.37             | Material para Manutenção de Veículos                                 | -594,10        | 421,49          | 74,19         | 411,85          | 52,88         | 390,54          | 30,95           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-255,34</b> | <b>503,88</b>   | <b>114,72</b> | <b>276,81</b>   | <b>111,01</b> | <b>273,10</b>   | <b>230,78</b>   |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -255,34        | 503,88          | 114,72        | 276,81          | 111,01        | 273,10          | 230,78          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00           | 9,75            | 0,00          | 9,75            | 0,00          | 9,75            | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>4,91</b>    | <b>131,78</b>   | <b>4,91</b>   | <b>131,78</b>   | <b>4,91</b>   | <b>131,78</b>   | <b>0,00</b>     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO           |           | PAGO            |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS       | ANO       | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                        | Outras Indenizações e Restituições                                       | 4,91      | 131,78    | 4,91                | 131,78    | 4,91            | 131,78    | 0,00          |
| 01011030200012006                   | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 52,71     | 3.439,72  | 351,09              | 3.090,26  | 484,07          | 2.924,75  | 514,97        |
| 3.1.90.11.00                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.857,00  | 165,51              | 1.560,25  | 167,47          | 1.394,74  | 462,26        |
| 3.1.90.11.11                        | Empregado Público  | 0,00      | 1.857,00  | 165,51              | 1.560,25  | 167,47          | 1.394,74  | 462,26        |
| 3.3.90.14.00                        | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 47,55     | 0,00                | 47,55     | 0,00            | 47,55     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                        | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 47,55     | 0,00                | 47,55     | 0,00            | 47,55     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                        | Material De Consumo  | 52,71     | 1.343,53  | 185,58              | 1.290,82  | 316,60          | 1.290,82  | 52,71         |
| 3.3.90.30.34                        | Material Laboratorial  | 52,71     | 1.343,53  | 185,58              | 1.290,82  | 316,60          | 1.290,82  | 52,71         |
| 3.3.90.39.00                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 191,64    | 0,00                | 191,64    | 0,00            | 191,64    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 191,64    | 0,00                | 191,64    | 0,00            | 191,64    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |  | 2.149,68  | 83.075,37 | 7.085,12            | 67.910,70 | 6.804,24        | 63.280,11 | 19.795,26     |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  |           |           | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|                                     |  |           |           | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |           |           | 51,63               | 2.234,76  | 0,00            | 160,43    |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos   |           |           | 0,00                | 154,25    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar  |           |           | 0,00                | 20,79     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica  |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 137,00    |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 18,25     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral   |           |           | 51,63               | 464,43    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 5,18      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                             |           |           | 0,00                | 1.595,29  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |           |           | 51,63               | 2.234,76  | 0,00            | 160,43    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 2.149,68  | 83.075,37 | 7.136,75            | 70.145,46 | 6.804,24        | 63.440,54 | 19.795,26     |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|  |  |                     |     |                 |     |               |
|--|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|  |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO           |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 878,05    | 0,00      | 878,05    | 0,00     | 878,05    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 878,05    | 0,00      | 878,05    | 0,00     | 878,05    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 434,00    | 0,00      | 434,00    | 0,00     | 434,00    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 444,05    | 0,00      | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 3.784,27  | 0,00      | 3.784,27  | 0,00     | 3.784,27  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 3.581,37  | 0,00      | 3.581,37  | 0,00     | 3.581,37  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 3.581,37  | 0,00      | 3.581,37  | 0,00     | 3.581,37  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 195,33    | 0,00      | 195,33    | 0,00     | 195,33    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 195,33    | 0,00      | 195,33    | 0,00     | 195,33    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 7,57      | 0,00      | 7,57      | 0,00     | 7,57      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 7,57      | 0,00      | 7,57      | 0,00     | 7,57      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 2.304,54  | 43.972,64 | 4.084,32  | 35.862,18 | 3.941,15 | 33.334,09 | 10.638,55     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 975,39    | 4.173,39  | 372,71    | 3.384,27  | 500,22   | 3.189,46  | 983,93        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 975,39    | 4.173,39  | 372,71    | 3.384,27  | 500,22   | 3.189,46  | 983,93        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.193,00 | 1.310,62  | 10.960,34 | 1.209,63 | 9.649,72  | 1.543,28      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 11.193,00 | 1.310,62  | 10.960,34 | 1.209,63 | 9.649,72  | 1.543,28      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 799,50    | 12.152,40 | 914,29    | 8.470,74  | 769,30   | 7.556,45  | 4.595,95      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 799,50    | 3.091,40  | 238,64    | 2.316,44  | 212,22   | 2.077,80  | 1.013,60      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 9.061,00  | 675,65    | 6.154,30  | 557,08   | 5.478,65  | 3.582,35      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 266,61    | 1.611,86  | 266,61    | 1.611,86  | 266,61   | 1.611,86  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 125,43    | 0,00      | 125,43    | 0,00     | 125,43    | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 266,61    | 1.486,43  | 266,61    | 1.486,43  | 266,61   | 1.486,43  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 346,45    | 34,37     | 297,95    | 34,37    | 263,58    | 82,87         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 196,31    | 0,00      | 196,31    | 0,00     | 196,31    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 196,31          | 0,00          | 196,31          | 0,00          | 196,31          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>191,26</b> | <b>2.529,00</b> | <b>141,74</b> | <b>2.276,73</b> | <b>141,74</b> | <b>2.276,73</b> | <b>252,27</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 14,39           | 0,00          | 14,39           | 0,00          | 14,39           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 111,23        | 986,76          | 32,08         | 845,38          | 32,08         | 845,38          | 141,38        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 4,56          | 557,24          | 60,23         | 532,70          | 60,23         | 532,70          | 24,54         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 3,20          | 228,63          | 0,00          | 225,43          | 0,00          | 225,43          | 3,20          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 92,74         | 641,60          | 49,43         | 558,45          | 49,43         | 558,45          | 83,15         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -20,47        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 20,67           | 0,00          | 20,67           | 0,00          | 20,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 39,26           | 0,00          | 39,26           | 0,00          | 39,26           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 39,17           | 0,00          | 39,17           | 0,00          | 39,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,28            | 0,00          | 1,28            | 0,00          | 1,28            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.837,60</b> | <b>319,80</b> | <b>2.878,20</b> | <b>319,80</b> | <b>2.878,20</b> | <b>959,40</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.837,60        | 319,80        | 2.878,20        | 319,80        | 2.878,20        | 959,40        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>533,00</b>   | <b>39,83</b>  | <b>322,47</b>   | <b>24,40</b>  | <b>282,64</b>   | <b>250,36</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 533,00          | 39,83         | 322,47          | 24,40         | 282,64          | 250,36        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>32,81</b>  | <b>3.014,87</b> | <b>319,91</b> | <b>2.106,39</b> | <b>330,63</b> | <b>2.092,21</b> | <b>922,66</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 31,98           | 0,00          | 8,01            | 0,00          | 8,01            | 23,97         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 27,72         | 81,02           | 27,72         | 81,02           | 27,72         | 81,02           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 53,30           | 0,00          | 1,15            | 0,00          | 1,15            | 52,15         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 2,39          | 40,51           | 4,78          | 40,51           | 4,78          | 40,51           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 346,45          | 34,50         | 315,20          | 34,50         | 301,02          | 45,43         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 12,40           | 0,00          | 12,40           | 10,72         | 12,40           | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 74,62           | 1,08          | 24,29           | 1,08          | 24,29           | 50,33         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,70          | 1.884,99        | 136,16        | 1.138,91        | 136,16        | 1.138,91        | 746,08        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 188,87          | 33,05         | 184,17          | 33,05         | 184,17          | 4,70          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 300,73          | 82,62         | 300,73          | 82,62         | 300,73          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>38,38</b> | <b>950,38</b>   | <b>82,91</b>  | <b>737,66</b>   | <b>62,92</b>  | <b>717,67</b>   | <b>232,71</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 38,38        | 402,25          | 33,08         | 297,72          | 33,08         | 297,72          | 104,53          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 219,86          | 19,99         | 179,90          | 0,00          | 159,91          | 59,95           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 234,52          | 21,32         | 191,88          | 21,32         | 191,88          | 42,64           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 93,75           | 8,52          | 68,16           | 8,52          | 68,16           | 25,59           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 3.118,05        | 269,88        | 2.393,90        | 269,88        | 2.393,90        | 724,15          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 93,09           | 0,00          | 93,09           | 0,00          | 93,09           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 161,44          | 11,06         | 70,47           | 11,06         | 70,47           | 90,97           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,59</b>  | <b>61,80</b>    | <b>0,59</b>   | <b>61,80</b>    | <b>0,59</b>   | <b>61,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,59         | 61,80           | 0,59          | 61,80           | 0,59          | 61,80           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>2,13</b>  | <b>5.941,80</b> | <b>445,07</b> | <b>4.325,99</b> | <b>231,26</b> | <b>3.985,35</b> | <b>1.956,45</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>2,13</b>  | <b>22,92</b>    | <b>2,13</b>   | <b>22,92</b>    | <b>2,13</b>   | <b>22,92</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 4,80            | 0,00          | 4,80            | 0,00          | 4,80            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 15,99           | 0,00          | 15,99           | 0,00          | 15,99           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 2,13         | 2,13            | 2,13          | 2,13            | 2,13          | 2,13            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>512,85</b>   | <b>73,18</b>  | <b>311,16</b>   | <b>73,18</b>  | <b>311,16</b>   | <b>201,69</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 383,76          | 63,96         | 255,84          | 63,96         | 255,84          | 127,92          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 129,09          | 9,22          | 55,32           | 9,22          | 55,32           | 73,77           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.406,03</b> | <b>369,76</b> | <b>3.991,91</b> | <b>155,95</b> | <b>3.651,27</b> | <b>1.754,76</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 895,44          | 74,62         | 596,96          | 74,62         | 522,34          | 373,10          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 479,70          | 0,00          | 479,70          | 0,00          | 479,70          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 852,80          | 86,36         | 696,73          | 52,21         | 610,37          | 242,43          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 319,80          | 29,12         | 258,56          | 29,12         | 258,56          | 61,24           |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 2.534,82        | 179,66        | 1.636,49        | 0,00          | 1.456,83        | 1.077,99        |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 323,47          | 0,00          | 323,47          | 0,00          | 323,47          | 0,00            |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.350,03</b> | <b>650,90</b> | <b>6.200,90</b> | <b>650,90</b> | <b>5.550,00</b> | <b>2.800,03</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>7.995,00</b> | <b>650,90</b> | <b>5.845,87</b> | <b>650,90</b> | <b>5.194,97</b> | <b>2.800,03</b> |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 7.995,00        | 650,90        | 5.845,87        | 650,90        | 5.194,97        | 2.800,03        |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 60,36           | 0,00          | 60,36           | 0,00          | 60,36           | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>294,67</b>   | <b>0,00</b>   | <b>294,67</b>   | <b>0,00</b>   | <b>294,67</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente   | 0,00           | 17,06           | 0,00          | 17,06           | 0,00          | 17,06           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar  | 0,00           | 277,61          | 0,00          | 277,61          | 0,00          | 277,61          | 0,00            |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-501,07</b> | <b>5.644,54</b> | <b>618,09</b> | <b>4.763,01</b> | <b>618,74</b> | <b>4.437,94</b> | <b>1.206,60</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.198,00</b> | <b>303,53</b> | <b>2.942,06</b> | <b>325,72</b> | <b>2.638,53</b> | <b>559,47</b>   |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 3.198,00        | 303,53        | 2.942,06        | 325,72        | 2.638,53        | 559,47          |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>13,65</b>   | <b>321,49</b>   | <b>13,65</b>  | <b>321,49</b>   | <b>13,65</b>  | <b>321,49</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 13,65          | 321,49          | 13,65         | 321,49          | 13,65         | 321,49          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-299,09</b> | <b>1.569,39</b> | <b>197,89</b> | <b>1.139,22</b> | <b>179,54</b> | <b>1.120,87</b> | <b>448,52</b>   |
| 3.3.90.30.01             | Combustíveis Automotivos   | 200,22         | 1.169,71        | 134,01        | 760,10          | 134,01        | 760,10          | 409,61          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado  | 12,26          | 36,75           | 0,00          | 24,49           | 0,00          | 24,49           | 12,26           |
| 3.3.90.30.37             | Material para Manutenção de Veículos                                 | -511,57        | 362,93          | 63,88         | 354,63          | 45,53         | 336,28          | 26,65           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-219,86</b> | <b>433,87</b>   | <b>98,79</b>  | <b>238,45</b>   | <b>95,60</b>  | <b>235,26</b>   | <b>198,61</b>   |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -219,86        | 433,87          | 98,79         | 238,45          | 95,60         | 235,26          | 198,61          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00           | 8,39            | 0,00          | 8,39            | 0,00          | 8,39            | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>4,23</b>    | <b>113,40</b>   | <b>4,23</b>   | <b>113,40</b>   | <b>4,23</b>   | <b>113,40</b>   | <b>0,00</b>     |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 4,23      | 113,40    | 4,23      | 113,40    | 4,23     | 113,40    | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 45,39     | 2.961,80  | 302,31    | 2.660,89  | 416,80   | 2.518,37  | 443,43        |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.599,00  | 142,52    | 1.343,48  | 144,19   | 1.200,96  | 398,04        |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 1.599,00  | 142,52    | 1.343,48  | 144,19   | 1.200,96  | 398,04        |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 40,93     | 0,00      | 40,93     | 0,00     | 40,93     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 40,93     | 0,00      | 40,93     | 0,00     | 40,93     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 45,39     | 1.156,85  | 159,79    | 1.111,46  | 272,61   | 1.111,46  | 45,39         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 45,39     | 1.156,85  | 159,79    | 1.111,46  | 272,61   | 1.111,46  | 45,39         |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 165,02    | 0,00      | 165,02    | 0,00     | 165,02    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 165,02    | 0,00      | 165,02    | 0,00     | 165,02    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.850,99  | 71.533,13 | 6.100,69  | 58.475,29 | 5.858,85 | 54.488,07 | 17.045,06     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |           |           |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|                                     |  | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |           |           |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |                     |           | 44,47           | 1.924,20  | 0,00          | 138,12    |           |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              |                     |           | 0,00            | 132,82    | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          |                     |           | 0,00            | 17,90     | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 117,95    |           |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 15,72     |           |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             |                     |           | 44,47           | 399,83    | 0,00          | 0,00      |           |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           |                     |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 4,45      |           |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |                     |           | 0,00            | 1.373,65  | 0,00          | 0,00      |           |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |                     |           | 44,47           | 1.924,20  | 0,00          | 138,12    |           |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 1.850,99            | 71.533,13 | 6.145,16        | 60.399,49 | 5.858,85      | 54.626,19 | 17.045,06 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|   |  |                     |     |                 |     |               |
|---|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo    |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                            |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52   | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57    | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36      | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21      | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90   | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61   | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00        | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00        | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29   | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33    | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00    | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19       | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00        | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37        | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00        | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77      | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00      | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45      | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO           |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 878,05    | 0,00      | 878,05    | 0,00     | 878,05    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 878,05    | 0,00      | 878,05    | 0,00     | 878,05    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 434,00    | 0,00      | 434,00    | 0,00     | 434,00    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 444,05    | 0,00      | 444,05    | 0,00     | 444,05    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 3.784,27  | 0,00      | 3.784,27  | 0,00     | 3.784,27  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 3.581,37  | 0,00      | 3.581,37  | 0,00     | 3.581,37  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 3.581,37  | 0,00      | 3.581,37  | 0,00     | 3.581,37  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 195,33    | 0,00      | 195,33    | 0,00     | 195,33    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 195,33    | 0,00      | 195,33    | 0,00     | 195,33    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 7,57      | 0,00      | 7,57      | 0,00     | 7,57      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 7,57      | 0,00      | 7,57      | 0,00     | 7,57      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 2.304,57  | 43.972,72 | 4.084,33  | 35.862,25 | 3.941,16 | 33.334,16 | 10.638,56     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 975,39    | 4.173,39  | 372,72    | 3.384,27  | 500,23   | 3.189,46  | 983,93        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 975,39    | 4.173,39  | 372,72    | 3.384,27  | 500,23   | 3.189,46  | 983,93        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.193,00 | 1.310,62  | 10.960,34 | 1.209,63 | 9.649,72  | 1.543,28      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 11.193,00 | 1.310,62  | 10.960,34 | 1.209,63 | 9.649,72  | 1.543,28      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 799,50    | 12.152,40 | 914,29    | 8.470,76  | 769,30   | 7.556,47  | 4.595,93      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 799,50    | 3.091,40  | 238,64    | 2.316,45  | 212,22   | 2.077,81  | 1.013,59      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 9.061,00  | 675,65    | 6.154,31  | 557,08   | 5.478,66  | 3.582,34      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 266,61    | 1.611,86  | 266,61    | 1.611,86  | 266,61   | 1.611,86  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 125,43    | 0,00      | 125,43    | 0,00     | 125,43    | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 266,61    | 1.486,43  | 266,61    | 1.486,43  | 266,61   | 1.486,43  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 346,45    | 34,37     | 297,95    | 34,37    | 263,58    | 82,87         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 196,30    | 0,00      | 196,30    | 0,00     | 196,30    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 196,30          | 0,00          | 196,30          | 0,00          | 196,30          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>191,29</b> | <b>2.529,08</b> | <b>141,74</b> | <b>2.276,78</b> | <b>141,74</b> | <b>2.276,78</b> | <b>252,30</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 14,39           | 0,00          | 14,39           | 0,00          | 14,39           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 111,23        | 986,77          | 32,08         | 845,39          | 32,08         | 845,39          | 141,38        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 4,57          | 557,25          | 60,23         | 532,70          | 60,23         | 532,70          | 24,55         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 3,21          | 228,66          | 0,00          | 225,45          | 0,00          | 225,45          | 3,21          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 92,75         | 641,63          | 49,43         | 558,47          | 49,43         | 558,47          | 83,16         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -20,47        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 20,67           | 0,00          | 20,67           | 0,00          | 20,67           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 39,26           | 0,00          | 39,26           | 0,00          | 39,26           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 39,17           | 0,00          | 39,17           | 0,00          | 39,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,28            | 0,00          | 1,28            | 0,00          | 1,28            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.837,60</b> | <b>319,80</b> | <b>2.878,20</b> | <b>319,80</b> | <b>2.878,20</b> | <b>959,40</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.837,60        | 319,80        | 2.878,20        | 319,80        | 2.878,20        | 959,40        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>533,00</b>   | <b>39,83</b>  | <b>322,47</b>   | <b>24,40</b>  | <b>282,64</b>   | <b>250,36</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 533,00          | 39,83         | 322,47          | 24,40         | 282,64          | 250,36        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>32,81</b>  | <b>3.014,88</b> | <b>319,91</b> | <b>2.106,40</b> | <b>330,63</b> | <b>2.092,22</b> | <b>922,66</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 31,98           | 0,00          | 8,01            | 0,00          | 8,01            | 23,97         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 27,72         | 81,02           | 27,72         | 81,02           | 27,72         | 81,02           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 53,30           | 0,00          | 1,15            | 0,00          | 1,15            | 52,15         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 2,39          | 40,51           | 4,78          | 40,51           | 4,78          | 40,51           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 346,45          | 34,50         | 315,20          | 34,50         | 301,02          | 45,43         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 12,40           | 0,00          | 12,40           | 10,72         | 12,40           | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 74,62           | 1,08          | 24,29           | 1,08          | 24,29           | 50,33         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,70          | 1.884,99        | 136,16        | 1.138,91        | 136,16        | 1.138,91        | 746,08        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 188,87          | 33,05         | 184,17          | 33,05         | 184,17          | 4,70          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 300,74          | 82,62         | 300,74          | 82,62         | 300,74          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>38,38</b> | <b>950,38</b>   | <b>82,91</b>  | <b>737,66</b>   | <b>62,92</b>  | <b>717,67</b>   | <b>232,71</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 38,38        | 402,25          | 33,08         | 297,72          | 33,08         | 297,72          | 104,53          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 219,86          | 19,99         | 179,90          | 0,00          | 159,91          | 59,95           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 234,52          | 21,32         | 191,88          | 21,32         | 191,88          | 42,64           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 93,75           | 8,52          | 68,16           | 8,52          | 68,16           | 25,59           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 3.118,05        | 269,88        | 2.393,90        | 269,88        | 2.393,90        | 724,15          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 93,09           | 0,00          | 93,09           | 0,00          | 93,09           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 161,44          | 11,06         | 70,47           | 11,06         | 70,47           | 90,97           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,59</b>  | <b>61,80</b>    | <b>0,59</b>   | <b>61,80</b>    | <b>0,59</b>   | <b>61,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,59         | 61,80           | 0,59          | 61,80           | 0,59          | 61,80           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>2,13</b>  | <b>5.941,80</b> | <b>445,07</b> | <b>4.326,01</b> | <b>231,26</b> | <b>3.985,37</b> | <b>1.956,43</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>2,13</b>  | <b>22,92</b>    | <b>2,13</b>   | <b>22,92</b>    | <b>2,13</b>   | <b>22,92</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 4,80            | 0,00          | 4,80            | 0,00          | 4,80            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 15,99           | 0,00          | 15,99           | 0,00          | 15,99           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 2,13         | 2,13            | 2,13          | 2,13            | 2,13          | 2,13            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>512,85</b>   | <b>73,18</b>  | <b>311,16</b>   | <b>73,18</b>  | <b>311,16</b>   | <b>201,69</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 383,76          | 63,96         | 255,84          | 63,96         | 255,84          | 127,92          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 129,09          | 9,22          | 55,32           | 9,22          | 55,32           | 73,77           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.406,03</b> | <b>369,76</b> | <b>3.991,93</b> | <b>155,95</b> | <b>3.651,29</b> | <b>1.754,74</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 895,44          | 74,62         | 596,96          | 74,62         | 522,34          | 373,10          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 479,70          | 0,00          | 479,70          | 0,00          | 479,70          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 852,80          | 86,36         | 696,73          | 52,21         | 610,37          | 242,43          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 319,80          | 29,12         | 258,58          | 29,12         | 258,58          | 61,22           |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 2.534,82        | 179,66        | 1.636,49        | 0,00          | 1.456,83        | 1.077,99        |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 323,47          | 0,00          | 323,47          | 0,00          | 323,47          | 0,00            |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.350,02</b> | <b>650,90</b> | <b>6.200,89</b> | <b>650,90</b> | <b>5.549,99</b> | <b>2.800,03</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>7.995,00</b> | <b>650,90</b> | <b>5.845,87</b> | <b>650,90</b> | <b>5.194,97</b> | <b>2.800,03</b> |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 7.995,00        | 650,90        | 5.845,87        | 650,90        | 5.194,97        | 2.800,03        |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60,36</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 60,36           | 0,00          | 60,36           | 0,00          | 60,36           | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>294,66</b>   | <b>0,00</b>   | <b>294,66</b>   | <b>0,00</b>   | <b>294,66</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente   | 0,00           | 17,06           | 0,00          | 17,06           | 0,00          | 17,06           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35             | Material Hospitalar  | 0,00           | 277,60          | 0,00          | 277,60          | 0,00          | 277,60          | 0,00            |
| <b>01011030200012005</b> | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-501,08</b> | <b>5.644,55</b> | <b>618,08</b> | <b>4.763,00</b> | <b>618,73</b> | <b>4.437,93</b> | <b>1.206,62</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b>      | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.198,00</b> | <b>303,53</b> | <b>2.942,06</b> | <b>325,72</b> | <b>2.638,53</b> | <b>559,47</b>   |
| 3.1.90.11.11             | Empregado Público  | 0,00           | 3.198,00        | 303,53        | 2.942,06        | 325,72        | 2.638,53        | 559,47          |
| <b>3.3.90.14.00</b>      | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>13,65</b>   | <b>321,49</b>   | <b>13,65</b>  | <b>321,49</b>   | <b>13,65</b>  | <b>321,49</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 13,65          | 321,49          | 13,65         | 321,49          | 13,65         | 321,49          | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-299,10</b> | <b>1.569,38</b> | <b>197,88</b> | <b>1.139,20</b> | <b>179,53</b> | <b>1.120,85</b> | <b>448,53</b>   |
| 3.3.90.30.01             | Combustíveis Automotivos   | 200,22         | 1.169,71        | 134,01        | 760,09          | 134,01        | 760,09          | 409,62          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado  | 12,26          | 36,75           | 0,00          | 24,49           | 0,00          | 24,49           | 12,26           |
| 3.3.90.30.37             | Material para Manutenção de Veículos                                 | -511,58        | 362,92          | 63,87         | 354,62          | 45,52         | 336,27          | 26,65           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-219,86</b> | <b>433,88</b>   | <b>98,79</b>  | <b>238,45</b>   | <b>95,60</b>  | <b>235,26</b>   | <b>198,62</b>   |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -219,86        | 433,88          | 98,79         | 238,45          | 95,60         | 235,26          | 198,62          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00           | 8,39            | 0,00          | 8,39            | 0,00          | 8,39            | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>4,23</b>    | <b>113,41</b>   | <b>4,23</b>   | <b>113,41</b>   | <b>4,23</b>   | <b>113,41</b>   | <b>0,00</b>     |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO           |           | PAGO            |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS       | ANO       | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                        | Outras Indenizações e Restituições                                       | 4,23      | 113,41    | 4,23                | 113,41    | 4,23            | 113,41    | 0,00          |
| 01011030200012006                   | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 45,39     | 2.961,80  | 302,32              | 2.660,94  | 416,80          | 2.518,41  | 443,39        |
| 3.1.90.11.00                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.599,00  | 142,53              | 1.343,53  | 144,19          | 1.201,00  | 398,00        |
| 3.1.90.11.11                        | Empregado Público  | 0,00      | 1.599,00  | 142,53              | 1.343,53  | 144,19          | 1.201,00  | 398,00        |
| 3.3.90.14.00                        | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 40,93     | 0,00                | 40,93     | 0,00            | 40,93     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                        | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 40,93     | 0,00                | 40,93     | 0,00            | 40,93     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                        | Material De Consumo  | 45,39     | 1.156,85  | 159,79              | 1.111,46  | 272,61          | 1.111,46  | 45,39         |
| 3.3.90.30.34                        | Material Laboratorial  | 45,39     | 1.156,85  | 159,79              | 1.111,46  | 272,61          | 1.111,46  | 45,39         |
| 3.3.90.39.00                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 165,02    | 0,00                | 165,02    | 0,00            | 165,02    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 165,02    | 0,00                | 165,02    | 0,00            | 165,02    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |  | 1.851,01  | 71.533,21 | 6.100,70            | 58.475,41 | 5.858,85        | 54.488,18 | 17.045,03     |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  |           |           | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|                                     |  |           |           | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |           |           | 44,46               | 1.924,19  | 0,00            | 138,12    |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |           |           | 0,00                | 132,82    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar  |           |           | 0,00                | 17,90     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica  |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 117,95    |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 15,72     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral   |           |           | 44,46               | 399,82    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários   |           |           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 4,45      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                             |           |           | 0,00                | 1.373,65  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  |           |           | 44,46               | 1.924,19  | 0,00            | 138,12    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 1.851,01  | 71.533,21 | 6.145,16            | 60.399,60 | 5.858,85        | 54.626,30 | 17.045,03     |





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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|   |  |                     |     |                 |     |               |
|---|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo  |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52   | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57    | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36      | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21      | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90   | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61   | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00        | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00        | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29   | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33    | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00    | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19       | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00        | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37        | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00        | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77      | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00      | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45      | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO           |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 876,42    | 0,00      | 876,42    | 0,00     | 876,42    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 876,42    | 0,00      | 876,42    | 0,00     | 876,42    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 433,18    | 0,00      | 433,18    | 0,00     | 433,18    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 443,24    | 0,00      | 443,24    | 0,00     | 443,24    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 3.777,10  | 0,00      | 3.777,10  | 0,00     | 3.777,10  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 3.574,60  | 0,00      | 3.574,60  | 0,00     | 3.574,60  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 3.574,60  | 0,00      | 3.574,60  | 0,00     | 3.574,60  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 194,96    | 0,00      | 194,96    | 0,00     | 194,96    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 194,96    | 0,00      | 194,96    | 0,00     | 194,96    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 7,54      | 0,00      | 7,54      | 0,00     | 7,54      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 7,54      | 0,00      | 7,54      | 0,00     | 7,54      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 2.300,20  | 43.890,23 | 4.076,63  | 35.794,87 | 3.933,70 | 33.271,53 | 10.618,70     |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 973,56    | 4.165,56  | 372,01    | 3.377,94  | 499,27   | 3.183,50  | 982,06        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 973,56    | 4.165,56  | 372,01    | 3.377,94  | 499,27   | 3.183,50  | 982,06        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.172,00 | 1.308,16  | 10.939,80 | 1.207,36 | 9.631,64  | 1.540,36      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 11.172,00 | 1.308,16  | 10.939,80 | 1.207,36 | 9.631,64  | 1.540,36      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 798,00    | 12.129,60 | 912,58    | 8.454,79  | 767,84   | 7.542,21  | 4.587,39      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 798,00    | 3.085,60  | 238,19    | 2.312,06  | 211,81   | 2.073,87  | 1.011,73      |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 9.044,00  | 674,39    | 6.142,73  | 556,03   | 5.468,34  | 3.575,66      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 266,11    | 1.608,85  | 266,11    | 1.608,85  | 266,11   | 1.608,85  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 125,20    | 0,00      | 125,20    | 0,00     | 125,20    | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 266,11    | 1.483,65  | 266,11    | 1.483,65  | 266,11   | 1.483,65  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 345,80    | 34,31     | 297,41    | 34,31    | 263,10    | 82,70         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 195,94    | 0,00      | 195,94    | 0,00     | 195,94    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 195,94          | 0,00          | 195,94          | 0,00          | 195,94          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>190,91</b> | <b>2.524,31</b> | <b>141,47</b> | <b>2.272,51</b> | <b>141,47</b> | <b>2.272,51</b> | <b>251,80</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 14,36           | 0,00          | 14,36           | 0,00          | 14,36           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 111,02        | 985,00          | 32,01         | 843,88          | 32,01         | 843,88          | 141,12        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 4,56          | 556,19          | 60,11         | 531,69          | 60,11         | 531,69          | 24,50         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 3,19          | 228,19          | 0,00          | 225,00          | 0,00          | 225,00          | 3,19          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 92,57         | 640,39          | 49,35         | 557,40          | 49,35         | 557,40          | 82,99         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -20,43        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 20,63           | 0,00          | 20,63           | 0,00          | 20,63           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 39,18           | 0,00          | 39,18           | 0,00          | 39,18           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 39,09           | 0,00          | 39,09           | 0,00          | 39,09           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,28            | 0,00          | 1,28            | 0,00          | 1,28            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.830,40</b> | <b>319,20</b> | <b>2.872,80</b> | <b>319,20</b> | <b>2.872,80</b> | <b>957,60</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.830,40        | 319,20        | 2.872,80        | 319,20        | 2.872,80        | 957,60        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>532,00</b>   | <b>39,76</b>  | <b>321,91</b>   | <b>24,36</b>  | <b>282,15</b>   | <b>249,85</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 532,00          | 39,76         | 321,91          | 24,36         | 282,15          | 249,85        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>32,73</b>  | <b>3.009,20</b> | <b>319,29</b> | <b>2.102,28</b> | <b>329,99</b> | <b>2.088,14</b> | <b>921,06</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 31,92           | 0,00          | 7,98            | 0,00          | 7,98            | 23,94         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 27,66         | 80,86           | 27,66         | 80,86           | 27,66         | 80,86           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 53,20           | 0,00          | 1,16            | 0,00          | 1,16            | 52,04         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 2,39          | 40,45           | 4,78          | 40,45           | 4,78          | 40,45           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 345,80          | 34,42         | 314,50          | 34,42         | 300,36          | 45,44         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 12,38           | 0,00          | 12,38           | 10,70         | 12,38           | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 74,48           | 1,08          | 24,21           | 1,08          | 24,21           | 50,27         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,68          | 1.881,43        | 135,89        | 1.136,74        | 135,89        | 1.136,74        | 744,69        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 188,52          | 33,00         | 183,84          | 33,00         | 183,84          | 4,68          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 300,16          | 82,46         | 300,16          | 82,46         | 300,16          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>38,30</b> | <b>948,62</b>   | <b>82,76</b>  | <b>736,33</b>   | <b>62,81</b>  | <b>716,38</b>   | <b>232,24</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 38,30        | 401,49          | 33,02         | 297,18          | 33,02         | 297,18          | 104,31          |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 219,45          | 19,95         | 179,55          | 0,00          | 159,60          | 59,85           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 234,08          | 21,28         | 191,52          | 21,28         | 191,52          | 42,56           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 93,60           | 8,51          | 68,08           | 8,51          | 68,08           | 25,52           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 3.112,20        | 269,36        | 2.389,38        | 269,36        | 2.389,38        | 722,82          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 92,91           | 0,00          | 92,91           | 0,00          | 92,91           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 161,16          | 11,03         | 70,34           | 11,03         | 70,34           | 90,82           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,59</b>  | <b>61,68</b>    | <b>0,59</b>   | <b>61,68</b>    | <b>0,59</b>   | <b>61,68</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,59         | 61,68           | 0,59          | 61,68           | 0,59          | 61,68           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>2,13</b>  | <b>5.930,72</b> | <b>444,24</b> | <b>4.317,92</b> | <b>230,83</b> | <b>3.977,92</b> | <b>1.952,80</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>2,13</b>  | <b>22,89</b>    | <b>2,13</b>   | <b>22,89</b>    | <b>2,13</b>   | <b>22,89</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 4,80            | 0,00          | 4,80            | 0,00          | 4,80            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 15,96           | 0,00          | 15,96           | 0,00          | 15,96           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 2,13         | 2,13            | 2,13          | 2,13            | 2,13          | 2,13            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>511,89</b>   | <b>73,04</b>  | <b>310,56</b>   | <b>73,04</b>  | <b>310,56</b>   | <b>201,33</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 383,04          | 63,84         | 255,36          | 63,84         | 255,36          | 127,68          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 128,85          | 9,20          | 55,20           | 9,20          | 55,20           | 73,65           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>5.395,94</b> | <b>369,07</b> | <b>3.984,47</b> | <b>155,66</b> | <b>3.644,47</b> | <b>1.751,47</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 893,76          | 74,48         | 595,84          | 74,48         | 521,36          | 372,40          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 478,80          | 0,00          | 478,80          | 0,00          | 478,80          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 851,20          | 86,19         | 695,39          | 52,11         | 609,20          | 242,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 319,20          | 29,07         | 258,07          | 29,07         | 258,07          | 61,13           |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 2.530,10        | 179,33        | 1.633,49        | 0,00          | 1.454,16        | 1.075,94        |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 322,88          | 0,00          | 322,88          | 0,00          | 322,88          | 0,00            |
| 01011030200012004    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.334,35</b> | <b>649,68</b> | <b>6.189,27</b> | <b>649,68</b> | <b>5.539,59</b> | <b>2.794,76</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>7.980,00</b> | <b>649,68</b> | <b>5.834,92</b> | <b>649,68</b> | <b>5.185,24</b> | <b>2.794,76</b> |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 7.980,00        | 649,68        | 5.834,92        | 649,68        | 5.185,24        | 2.794,76        |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>60,25</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60,25</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60,25</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 60,25           | 0,00          | 60,25           | 0,00          | 60,25           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>294,10</b>   | <b>0,00</b>   | <b>294,10</b>   | <b>0,00</b>   | <b>294,10</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00           | 17,02           | 0,00          | 17,02           | 0,00          | 17,02           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar  | 0,00           | 277,08          | 0,00          | 277,08          | 0,00          | 277,08          | 0,00            |
| 01011030200012005    | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-500,11</b> | <b>5.633,97</b> | <b>616,95</b> | <b>4.754,14</b> | <b>617,58</b> | <b>4.429,66</b> | <b>1.204,31</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.192,00</b> | <b>302,97</b> | <b>2.936,57</b> | <b>325,11</b> | <b>2.633,60</b> | <b>558,40</b>   |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 3.192,00        | 302,97        | 2.936,57        | 325,11        | 2.633,60        | 558,40          |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>13,62</b>   | <b>320,86</b>   | <b>13,62</b>  | <b>320,86</b>   | <b>13,62</b>  | <b>320,86</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 13,62          | 320,86          | 13,62         | 320,86          | 13,62         | 320,86          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-298,51</b> | <b>1.566,49</b> | <b>197,53</b> | <b>1.137,12</b> | <b>179,21</b> | <b>1.118,80</b> | <b>447,69</b>   |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos   | 199,86         | 1.167,54        | 133,76        | 758,69          | 133,76        | 758,69          | 408,85          |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado  | 12,24          | 36,72           | 0,00          | 24,48           | 0,00          | 24,48           | 12,24           |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                                 | -510,61        | 362,23          | 63,77         | 353,95          | 45,45         | 335,63          | 26,60           |
| 3.3.90.39.00         | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-219,43</b> | <b>433,05</b>   | <b>98,62</b>  | <b>238,02</b>   | <b>95,43</b>  | <b>234,83</b>   | <b>198,22</b>   |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -219,43        | 433,05          | 98,62         | 238,02          | 95,43         | 234,83          | 198,22          |
| 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         | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>4,21</b>    | <b>113,20</b>   | <b>4,21</b>   | <b>113,20</b>   | <b>4,21</b>   | <b>113,20</b>   | <b>0,00</b>     |





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo  |                 |                  |                     |                  |                 |                  |               |                  |
|---|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim   |                 |                  |                     |                  |                 |                  |               |                  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO           |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR |                  |
|   | MÊS             | ANO              | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |               |                  |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições   | 4,21            | 113,20           | 4,21                | 113,20           | 4,21            | 113,20           |               | 0,00             |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b> | <b>45,32</b>    | <b>2.956,28</b>  | <b>301,74</b>       | <b>2.655,92</b>  | <b>416,02</b>   | <b>2.513,67</b>  |               | <b>442,61</b>    |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>1.596,00</b>  | <b>142,25</b>       | <b>1.340,96</b>  | <b>143,93</b>   | <b>1.198,71</b>  |               | <b>397,29</b>    |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00            | 1.596,00         | 142,25              | 1.340,96         | 143,93          | 1.198,71         |               | 397,29           |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>   | <b>0,00</b>     | <b>40,87</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40,87</b>     | <b>0,00</b>     | <b>40,87</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 0,00            | 40,87            | 0,00                | 40,87            | 0,00            | 40,87            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>   | <b>45,32</b>    | <b>1.154,70</b>  | <b>159,49</b>       | <b>1.109,38</b>  | <b>272,09</b>   | <b>1.109,38</b>  |               | <b>45,32</b>     |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial  | 45,32           | 1.154,70         | 159,49              | 1.109,38         | 272,09          | 1.109,38         |               | 45,32            |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>164,71</b>    | <b>0,00</b>         | <b>164,71</b>    | <b>0,00</b>     | <b>164,71</b>    |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 0,00            | 164,71           | 0,00                | 164,71           | 0,00            | 164,71           |               | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>1.847,54</b> | <b>71.399,07</b> | <b>6.089,24</b>     | <b>58.365,64</b> | <b>5.847,81</b> | <b>54.385,89</b> |               | <b>17.013,18</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  |                 |                  | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR |                  |
|   |                 |                  | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |               |                  |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>   |                 |                  | <b>44,38</b>        | <b>1.920,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>137,85</b>    |               |                  |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |                 |                  | 0,00                | 132,57           | 0,00            | 0,00             |               |                  |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar  |                 |                  | 0,00                | 17,86            | 0,00            | 0,00             |               |                  |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  |                 |                  | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 117,73           |               |                  |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |                 |                  | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 15,68            |               |                  |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   |                 |                  | 44,38               | 399,10           | 0,00            | 0,00             |               |                  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |                 |                  | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 4,44             |               |                  |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos   |                 |                  | 0,00                | 1.371,07         | 0,00            | 0,00             |               |                  |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |                 |                  | <b>44,38</b>        | <b>1.920,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>137,85</b>    |               |                  |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>1.847,54</b> | <b>71.399,07</b> | <b>6.133,62</b>     | <b>60.286,24</b> | <b>5.847,81</b> | <b>54.523,74</b> |               | <b>17.013,18</b> |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| CONVENIADO ..... | Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim |
|------------------|---------------------------------------|

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016    | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19         | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003    | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19         | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30         | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004    | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52   | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57    | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36      | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21      | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90   | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61   | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00        | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00        | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29   | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33    | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00    | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19       | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00        | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37        | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00        | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77      | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00      | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45      | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO           |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 686,95    | 0,00      | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 686,95    | 0,00      | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 339,54    | 0,00      | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 347,41    | 0,00      | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 2.960,70  | 0,00      | 2.960,70  | 0,00     | 2.960,70  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 2.801,95  | 0,00      | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 2.801,95  | 0,00      | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 152,83    | 0,00      | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 152,83    | 0,00      | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 5,92      | 0,00      | 5,92      | 0,00     | 5,92      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 5,92      | 0,00      | 5,92      | 0,00     | 5,92      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 1.802,97  | 34.402,60 | 3.195,45  | 28.057,35 | 3.083,41 | 26.079,44 | 8.323,16      |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 763,11    | 3.265,11  | 291,60    | 2.647,75  | 391,34   | 2.495,33  | 769,78        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 763,11    | 3.265,11  | 291,60    | 2.647,75  | 391,34   | 2.495,33  | 769,78        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38  | 8.574,97  | 946,37   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38  | 8.574,97  | 946,37   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 625,50    | 9.507,60  | 715,31    | 6.627,17  | 601,87   | 5.911,86  | 3.595,74      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 625,50    | 2.418,60  | 186,70    | 1.812,27  | 166,03   | 1.625,57  | 793,03        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 7.089,00  | 528,61    | 4.814,90  | 435,84   | 4.286,29  | 2.802,71      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 208,58    | 1.261,05  | 208,58    | 1.261,05  | 208,58   | 1.261,05  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 98,13     | 0,00      | 98,13     | 0,00     | 98,13     | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 208,58    | 1.162,92  | 208,58    | 1.162,92  | 208,58   | 1.162,92  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 271,05    | 26,90     | 233,16    | 26,90    | 206,26    | 64,79         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 153,60    | 0,00      | 153,60    | 0,00     | 153,60    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>149,64</b> | <b>1.978,58</b> | <b>110,90</b> | <b>1.781,22</b> | <b>110,90</b> | <b>1.781,22</b> | <b>197,36</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 87,02         | 772,00          | 25,10         | 661,39          | 25,10         | 661,39          | 110,61        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 3,57          | 435,97          | 47,12         | 416,77          | 47,12         | 416,77          | 19,20         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 2,50          | 178,85          | 0,00          | 176,35          | 0,00          | 176,35          | 2,50          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 72,56         | 501,97          | 38,68         | 436,92          | 38,68         | 436,92          | 65,05         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -16,01        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.002,40</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>750,60</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.002,40        | 250,20        | 2.251,80        | 250,20        | 2.251,80        | 750,60        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>417,00</b>   | <b>31,17</b>  | <b>252,34</b>   | <b>19,09</b>  | <b>221,17</b>   | <b>195,83</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 417,00          | 31,17         | 252,34          | 19,09         | 221,17          | 195,83        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>25,66</b>  | <b>2.358,73</b> | <b>250,29</b> | <b>1.647,93</b> | <b>258,68</b> | <b>1.636,84</b> | <b>721,89</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 25,02           | 0,00          | 6,27            | 0,00          | 6,27            | 18,75         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 41,70           | 0,00          | 0,91            | 0,00          | 0,91            | 40,79         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 1,88          | 31,70           | 3,76          | 31,70           | 3,76          | 31,70           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 271,05          | 26,99         | 246,63          | 26,99         | 235,54          | 35,51         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 9,70            | 0,00          | 9,70            | 8,39          | 9,70            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 58,38           | 0,84          | 18,96           | 0,84          | 18,96           | 39,42         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,10          | 1.474,74        | 106,52        | 891,03          | 106,52        | 891,03          | 583,71        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 147,77          | 25,86         | 144,06          | 25,86         | 144,06          | 3,71          |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 235,29          | 64,64         | 235,29          | 64,64         | 235,29          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>30,02</b> | <b>743,54</b>   | <b>64,87</b>  | <b>577,15</b>   | <b>49,23</b>  | <b>561,51</b>   | <b>182,03</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 30,02        | 314,70          | 25,88         | 232,92          | 25,88         | 232,92          | 81,78           |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 172,01          | 15,64         | 140,75          | 0,00          | 125,11          | 46,90           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 183,48          | 16,68         | 150,12          | 16,68         | 150,12          | 33,36           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 73,35           | 6,67          | 53,36           | 6,67          | 53,36           | 19,99           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 2.439,45        | 211,14        | 1.872,90        | 211,14        | 1.872,90        | 566,55          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 126,31          | 8,65          | 55,13           | 8,65          | 55,13           | 71,18           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,46</b>  | <b>48,36</b>    | <b>0,46</b>   | <b>48,36</b>    | <b>0,46</b>   | <b>48,36</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,46         | 48,36           | 0,46          | 48,36           | 0,46          | 48,36           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>1,67</b>  | <b>4.648,67</b> | <b>348,21</b> | <b>3.384,48</b> | <b>180,94</b> | <b>3.117,98</b> | <b>1.530,69</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>1,67</b>  | <b>17,93</b>    | <b>1,67</b>   | <b>17,93</b>    | <b>1,67</b>   | <b>17,93</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,67         | 1,67            | 1,67          | 1,67            | 1,67          | 1,67            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>401,24</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>157,82</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 300,24          | 50,04         | 200,16          | 50,04         | 200,16          | 100,08          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 101,00          | 7,21          | 43,26           | 7,21          | 43,26           | 57,74           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.229,50</b> | <b>289,29</b> | <b>3.123,13</b> | <b>122,02</b> | <b>2.856,63</b> | <b>1.372,87</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 700,56          | 58,38         | 467,04          | 58,38         | 408,66          | 291,90          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 667,20          | 67,56         | 545,09          | 40,85         | 477,53          | 189,67          |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                                      | 0,00      | 250,20   | 22,79     | 202,29   | 22,79  | 202,29   | 47,91         |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação   | 0,00      | 1.983,17 | 140,56    | 1.280,34 | 0,00   | 1.139,78 | 843,39        |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 0,00      | 253,07   | 0,00      | 253,07   | 0,00   | 253,07   | 0,00          |
| 01011030200012004    | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 0,00      | 6.532,76 | 509,24    | 4.851,36 | 509,24 | 4.342,12 | 2.190,64      |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0,00      | 6.255,00 | 509,24    | 4.573,60 | 509,24 | 4.064,36 | 2.190,64      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 6.255,00 | 509,24    | 4.573,60 | 509,24 | 4.064,36 | 2.190,64      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                                       | 0,00      | 47,23    | 0,00      | 47,23    | 0,00   | 47,23    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                  | 0,00      | 47,23    | 0,00      | 47,23    | 0,00   | 47,23    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo   | 0,00      | 230,53   | 0,00      | 230,53   | 0,00   | 230,53   | 0,00          |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente  | 0,00      | 13,34    | 0,00      | 13,34    | 0,00   | 13,34    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar   | 0,00      | 217,19   | 0,00      | 217,19   | 0,00   | 217,19   | 0,00          |
| 01011030200012005    | Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio | -391,99   | 4.416,15 | 483,61    | 3.726,54 | 484,11 | 3.472,21 | 943,94        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0,00      | 2.502,00 | 237,47    | 2.301,75 | 254,83 | 2.064,28 | 437,72        |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 2.502,00 | 237,47    | 2.301,75 | 254,83 | 2.064,28 | 437,72        |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                                       | 10,68     | 251,58   | 10,68     | 251,58   | 10,68  | 251,58   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                  | 10,68     | 251,58   | 10,68     | 251,58   | 10,68  | 251,58   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo   | -233,96   | 1.227,89 | 154,85    | 891,35   | 140,49 | 876,99   | 350,90        |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                                      | 156,68    | 915,18   | 104,87    | 594,72   | 104,87 | 594,72   | 320,46        |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado   | 9,59      | 28,78    | 0,00      | 19,19    | 0,00   | 19,19    | 9,59          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                          | -400,23   | 283,93   | 49,98     | 277,44   | 35,62  | 263,08   | 20,85         |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | -172,01   | 339,44   | 77,31     | 186,62   | 74,81  | 184,12   | 155,32        |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                          | -172,01   | 339,44   | 77,31     | 186,62   | 74,81  | 184,12   | 155,32        |
| 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                                   | 3,30      | 88,67    | 3,30      | 88,67    | 3,30   | 88,67    | 0,00          |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 3,30      | 88,67     | 3,30      | 88,67     | 3,30     | 88,67     | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 35,51     | 2.317,23  | 236,52    | 2.081,81  | 326,10   | 1.970,31  | 346,92        |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,09  | 112,82   | 939,59    | 311,41        |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,09  | 112,82   | 939,59    | 311,41        |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 32,04     | 0,00      | 32,04     | 0,00     | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 32,04     | 0,00      | 32,04     | 0,00     | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 35,51     | 905,09    | 125,02    | 869,58    | 213,28   | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 35,51     | 905,09    | 125,02    | 869,58    | 213,28   | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.448,16  | 55.965,06 | 4.773,03  | 45.749,19 | 4.583,80 | 42.629,71 | 13.335,35     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |                     |           |                 |           |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              | 0,00                | 103,92    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          | 0,00                | 14,00     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 92,28     |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 12,30     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             | 34,78               | 312,78    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 3,48      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00                | 1.074,69  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 34,78               | 1.505,39  | 0,00            | 108,06    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 1.448,16            | 55.965,06 | 4.807,81        | 47.254,58 | 42.737,77     |

|  |  |          |           |          |           |          |           |           |
|--|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|  |  | 1.448,16 | 55.965,06 | 4.807,81 | 47.254,58 | 4.583,80 | 42.737,77 | 13.335,35 |
|--|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|  |  |                     |     |                 |     |               |
|--|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo           |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|  |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52 | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55  | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57  | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36    | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21    | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90 | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61 | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00      | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00      | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29 | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33  | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19     | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37      | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00      | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77    | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00    | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO           |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                      |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 686,95    | 0,00      | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 686,95    | 0,00      | 686,95    | 0,00     | 686,95    | 0,00          |
| 4.4.90.52.06         | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                 | 0,00      | 339,54    | 0,00      | 339,54    | 0,00     | 339,54    | 0,00          |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 347,41    | 0,00      | 347,41    | 0,00     | 347,41    | 0,00          |
| 01011030200012001    | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio    | 0,00      | 2.960,70  | 0,00      | 2.960,70  | 0,00     | 2.960,70  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 2.801,95  | 0,00      | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 2.801,95  | 0,00      | 2.801,95  | 0,00     | 2.801,95  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 152,83    | 0,00      | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 152,83    | 0,00      | 152,83    | 0,00     | 152,83    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                                       | 0,00      | 5,92      | 0,00      | 5,92      | 0,00     | 5,92      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                | 0,00      | 5,92      | 0,00      | 5,92      | 0,00     | 5,92      | 0,00          |
| 01011030200012002    | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio    | 1.802,97  | 34.402,60 | 3.195,45  | 28.057,35 | 3.083,41 | 26.079,44 | 8.323,16      |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado                                 | 763,11    | 3.265,11  | 291,60    | 2.647,75  | 391,34   | 2.495,33  | 769,78        |
| 3.1.90.04.01         | Salário Contrato Temporário                                       | 763,11    | 3.265,11  | 291,60    | 2.647,75  | 391,34   | 2.495,33  | 769,78        |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38  | 8.574,97  | 946,37   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público   | 0,00      | 8.757,00  | 1.025,38  | 8.574,97  | 946,37   | 7.549,59  | 1.207,41      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais  | 625,50    | 9.507,60  | 715,31    | 6.627,17  | 601,87   | 5.911,86  | 3.595,74      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 625,50    | 2.418,60  | 186,70    | 1.812,27  | 166,03   | 1.625,57  | 793,03        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 7.089,00  | 528,61    | 4.814,90  | 435,84   | 4.286,29  | 2.802,71      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 208,58    | 1.261,05  | 208,58    | 1.261,05  | 208,58   | 1.261,05  | 0,00          |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                     | 0,00      | 98,13     | 0,00      | 98,13     | 0,00     | 98,13     | 0,00          |
| 3.1.90.94.99         | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                   | 208,58    | 1.162,92  | 208,58    | 1.162,92  | 208,58   | 1.162,92  | 0,00          |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições   | 0,00      | 271,05    | 26,90     | 233,16    | 26,90    | 206,26    | 64,79         |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 153,60    | 0,00      | 153,60    | 0,00     | 153,60    | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|----------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                      |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          | 153,60          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>149,64</b> | <b>1.978,58</b> | <b>110,90</b> | <b>1.781,22</b> | <b>110,90</b> | <b>1.781,22</b> | <b>197,36</b> |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado                                       | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          | 11,26           | 0,00          |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 87,02         | 772,00          | 25,10         | 661,39          | 25,10         | 661,39          | 110,61        |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 3,57          | 435,97          | 47,12         | 416,77          | 47,12         | 416,77          | 19,20         |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                            | 2,50          | 178,85          | 0,00          | 176,35          | 0,00          | 176,35          | 2,50          |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização        | 72,56         | 501,97          | 38,68         | 436,92          | 38,68         | 436,92          | 65,05         |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | -16,01        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.24         | Material para Manutenção de Bens Imóveis              | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          | 16,17           | 0,00          |
| 3.3.90.30.25         | Material para Manutenção de Bens Móveis               | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          | 30,71           | 0,00          |
| 3.3.90.30.26         | Material Elétrico e Eletrônico                        | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          | 30,65           | 0,00          |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança                      | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          | 1,00            | 0,00          |
| <b>3.3.90.35.00</b>  | <b>Serviços De Consultoria</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>3.002,40</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>250,20</b> | <b>2.251,80</b> | <b>750,60</b> |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                                  | 0,00          | 3.002,40        | 250,20        | 2.251,80        | 250,20        | 2.251,80        | 750,60        |
| <b>3.3.90.36.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>0,00</b>   | <b>417,00</b>   | <b>31,17</b>  | <b>252,34</b>   | <b>19,09</b>  | <b>221,17</b>   | <b>195,83</b> |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários   | 0,00          | 417,00          | 31,17         | 252,34          | 19,09         | 221,17          | 195,83        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>25,66</b>  | <b>2.358,73</b> | <b>250,29</b> | <b>1.647,93</b> | <b>258,68</b> | <b>1.636,84</b> | <b>721,89</b> |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                  | 0,00          | 25,02           | 0,00          | 6,27            | 0,00          | 6,27            | 18,75         |
| 3.3.90.39.19         | Exposições, Congressos e Conferências                 | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 21,68         | 63,38           | 0,00          |
| 3.3.90.39.33         | Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00          | 41,70           | 0,00          | 0,91            | 0,00          | 0,91            | 40,79         |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 1,88          | 31,70           | 3,76          | 31,70           | 3,76          | 31,70           | 0,00          |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                          | 0,00          | 271,05          | 26,99         | 246,63          | 26,99         | 235,54          | 35,51         |
| 3.3.90.39.50         | Serviços Judiciários                                  | 0,00          | 9,70            | 0,00          | 9,70            | 8,39          | 9,70            | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00          | 58,38           | 0,84          | 18,96           | 0,84          | 18,96           | 39,42         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | 2,10          | 1.474,74        | 106,52        | 891,03          | 106,52        | 891,03          | 583,71        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00          | 147,77          | 25,86         | 144,06          | 25,86         | 144,06          | 3,71          |





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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA     |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 235,29          | 64,64         | 235,29          | 64,64         | 235,29          | 0,00            |
| <b>3.3.90.40.00</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> | <b>30,02</b> | <b>743,54</b>   | <b>64,87</b>  | <b>577,15</b>   | <b>49,23</b>  | <b>561,51</b>   | <b>182,03</b>   |
| 3.3.90.40.02             | Locação de Softwares  | 30,02        | 314,70          | 25,88         | 232,92          | 25,88         | 232,92          | 81,78           |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 172,01          | 15,64         | 140,75          | 0,00          | 125,11          | 46,90           |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 183,48          | 16,68         | 150,12          | 16,68         | 150,12          | 33,36           |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 73,35           | 6,67          | 53,36           | 6,67          | 53,36           | 19,99           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 2.439,45        | 211,14        | 1.872,90        | 211,14        | 1.872,90        | 566,55          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00          | 72,82           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 126,31          | 8,65          | 55,13           | 8,65          | 55,13           | 71,18           |
| <b>3.3.90.93.00</b>      | <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>0,46</b>  | <b>48,36</b>    | <b>0,46</b>   | <b>48,36</b>    | <b>0,46</b>   | <b>48,36</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,46         | 48,36           | 0,46          | 48,36           | 0,46          | 48,36           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>1,67</b>  | <b>4.648,67</b> | <b>348,21</b> | <b>3.384,48</b> | <b>180,94</b> | <b>3.117,98</b> | <b>1.530,69</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>      | <b>Material De Consumo</b>  | <b>1,67</b>  | <b>17,93</b>    | <b>1,67</b>   | <b>17,93</b>    | <b>1,67</b>   | <b>17,93</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 0,00         | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00          | 3,75            | 0,00            |
| 3.3.90.30.24             | Material para Manutenção de Bens Imóveis                                    | 0,00         | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00          | 12,51           | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,67         | 1,67            | 1,67          | 1,67            | 1,67          | 1,67            | 0,00            |
| <b>3.3.90.36.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>401,24</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>57,25</b>  | <b>243,42</b>   | <b>157,82</b>   |
| 3.3.90.36.14             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 300,24          | 50,04         | 200,16          | 50,04         | 200,16          | 100,08          |
| 3.3.90.36.22             | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00         | 101,00          | 7,21          | 43,26           | 7,21          | 43,26           | 57,74           |
| <b>3.3.90.39.00</b>      | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>4.229,50</b> | <b>289,29</b> | <b>3.123,13</b> | <b>122,02</b> | <b>2.856,63</b> | <b>1.372,87</b> |
| 3.3.90.39.05             | Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00         | 700,56          | 58,38         | 467,04          | 58,38         | 408,66          | 291,90          |
| 3.3.90.39.10             | Locação de Imóveis  | 0,00         | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00          | 375,30          | 0,00            |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 667,20          | 67,56         | 545,09          | 40,85         | 477,53          | 189,67          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR   |
|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto   | 0,00           | 250,20          | 22,79         | 202,29          | 22,79         | 202,29          | 47,91           |
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação  | 0,00           | 1.983,17        | 140,56        | 1.280,34        | 0,00          | 1.139,78        | 843,39          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00           | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00          | 253,07          | 0,00            |
| 01011030200012004    | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.532,76</b> | <b>509,24</b> | <b>4.851,36</b> | <b>509,24</b> | <b>4.342,12</b> | <b>2.190,64</b> |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>6.255,00</b> | <b>509,24</b> | <b>4.573,60</b> | <b>509,24</b> | <b>4.064,36</b> | <b>2.190,64</b> |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 6.255,00        | 509,24        | 4.573,60        | 509,24        | 4.064,36        | 2.190,64        |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>47,23</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00           | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00          | 47,23           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>0,00</b>    | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>   | <b>230,53</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente   | 0,00           | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00          | 13,34           | 0,00            |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar  | 0,00           | 217,19          | 0,00          | 217,19          | 0,00          | 217,19          | 0,00            |
| 01011030200012005    | <b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>-391,99</b> | <b>4.416,16</b> | <b>483,61</b> | <b>3.726,55</b> | <b>484,11</b> | <b>3.472,22</b> | <b>943,94</b>   |
| 3.1.90.11.00         | <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>2.502,00</b> | <b>237,47</b> | <b>2.301,75</b> | <b>254,83</b> | <b>2.064,28</b> | <b>437,72</b>   |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público  | 0,00           | 2.502,00        | 237,47        | 2.301,75        | 254,83        | 2.064,28        | 437,72          |
| 3.3.90.14.00         | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                       | <b>10,68</b>   | <b>251,58</b>   | <b>10,68</b>  | <b>251,58</b>   | <b>10,68</b>  | <b>251,58</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 10,68          | 251,58          | 10,68         | 251,58          | 10,68         | 251,58          | 0,00            |
| 3.3.90.30.00         | <b>Material De Consumo</b>   | <b>-233,96</b> | <b>1.227,89</b> | <b>154,85</b> | <b>891,35</b>   | <b>140,49</b> | <b>876,99</b>   | <b>350,90</b>   |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos   | 156,68         | 915,18          | 104,87        | 594,72          | 104,87        | 594,72          | 320,46          |
| 3.3.90.30.04         | Gás Engarrafado  | 9,59           | 28,78           | 0,00          | 19,19           | 0,00          | 19,19           | 9,59            |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                                 | -400,23        | 283,93          | 49,98         | 277,44          | 35,62         | 263,08          | 20,85           |
| 3.3.90.39.00         | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                | <b>-172,01</b> | <b>339,45</b>   | <b>77,31</b>  | <b>186,63</b>   | <b>74,81</b>  | <b>184,13</b>   | <b>155,32</b>   |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                                 | -172,01        | 339,45          | 77,31         | 186,63          | 74,81         | 184,13          | 155,32          |
| 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         | <b>Indenizações e Restituições</b>                                   | <b>3,30</b>    | <b>88,67</b>    | <b>3,30</b>   | <b>88,67</b>    | <b>3,30</b>   | <b>88,67</b>    | <b>0,00</b>     |



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                                       | 3,30      | 88,67     | 3,30      | 88,67     | 3,30     | 88,67     | 0,00          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 35,51     | 2.317,23  | 236,52    | 2.081,81  | 326,10   | 1.970,31  | 346,92        |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,09  | 112,82   | 939,59    | 311,41        |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 0,00      | 1.251,00  | 111,50    | 1.051,09  | 112,82   | 939,59    | 311,41        |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 32,04     | 0,00      | 32,04     | 0,00     | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 32,04     | 0,00      | 32,04     | 0,00     | 32,04     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo  | 35,51     | 905,09    | 125,02    | 869,58    | 213,28   | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial  | 35,51     | 905,09    | 125,02    | 869,58    | 213,28   | 869,58    | 35,51         |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00      | 129,10    | 0,00      | 129,10    | 0,00     | 129,10    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.448,16  | 55.965,07 | 4.773,03  | 45.749,20 | 4.583,80 | 42.629,72 | 13.335,35     |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |  | PAGO NÃO PROCESSADO |           | PAGO PROCESSADO |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |  | MÊS                 | ANO       | MÊS             | ANO       |               |
| RESTOS A PAGAR DE 2023              |  |                     |           |                 |           |               |
| 3.3.90.30.23                        | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos             | 0,00                | 103,92    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.30.35                        | Material Hospitalar                          | 0,00                | 14,00     | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.29                        | Serviço de Energia Elétrica                  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 92,28     |               |
| 3.3.90.39.43                        | Serviços de Telecomunicações                 | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 12,30     |               |
| 3.3.90.39.53                        | Seguros em Geral                             | 34,78               | 312,78    | 0,00            | 0,00      |               |
| 3.3.90.39.64                        | Serviços Bancários                           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 3,48      |               |
| 4.4.90.52.18                        | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00                | 1.074,69  | 0,00            | 0,00      |               |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |  | 34,78               | 1.505,39  | 0,00            | 108,06    |               |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                 |  | 1.448,16            | 55.965,07 | 4.807,81        | 47.254,59 | 42.737,78     |



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

|  |  |                     |     |                 |     |               |
|--|--|---------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo       |  |                     |     |                 |     |               |
| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz |  |                     |     |                 |     |               |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                               |  | PAGO NÃO PROCESSADO |     | PAGO PROCESSADO |     | SALDO A PAGAR |
|  |  | MÊS                 | ANO | MÊS             | ANO |               |

| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |              |              |              |              |               |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA         |   | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                              |   | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| 01011030100122016            | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00         | 3.529,00     | 0,00          |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                  | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00         | 182.199,97   | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                              | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00         | 1.799,97     | 0,00          |
| 4.4.90.52.30                 | Veículos de Tração Mecânica   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00         | 180.400,00   | 0,00          |
| 01011030200012002            | Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 69.332,76    | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados       | 1.609.783,93 | 9.684.886,43 | 1.366.177,72 | 8.171.179,69 | 1.213.462,33 | 7.750.041,80 | 1.934.844,63  |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.609.783,93 | 9.534.886,43 | 1.340.942,91 | 8.063.228,04 | 1.200.905,32 | 7.654.767,95 | 1.880.118,48  |
| 3.3.90.39.33                 | Serviço de Comunicação Geral  | 5.290,00     | 5.290,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.290,00      |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                   | 1.540.708,78 | 9.179.931,56 | 1.295.374,34 | 7.778.120,32 | 1.161.365,37 | 7.375.688,85 | 1.804.242,71  |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                     | 63.785,15    | 348.664,87   | 45.568,57    | 284.879,72   | 39.539,95    | 278.851,10   | 69.813,77     |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 228,00       | 0,00         | 228,00       | 772,00        |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 0,00         | 150.000,00   | 25.234,81    | 107.951,65   | 12.557,01    | 95.273,85    | 54.726,15     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | EMPENHADO  |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|                      |  | MÊS        | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 01011030200012007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS | 91.628,82  | 593.879,44 | 61.255,52   | 397.972,61 | 61.255,52 | 393.366,30 | 200.513,14    |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                                    | 0,00       | 40.000,00  | 3.529,55    | 33.530,73  | 3.529,55  | 30.001,18  | 9.998,82      |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                                 | 0,00       | 14.885,12  | 1.023,57    | 9.306,25   | 1.023,57  | 8.282,68   | 6.602,44      |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00       | 2.885,12   | 282,36      | 2.635,36   | 282,36    | 2.353,00   | 532,12        |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00       | 12.000,00  | 741,21      | 6.670,89   | 741,21    | 5.929,68   | 6.070,32      |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                              | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                         | 147,72     | 1.137,46   | 147,72      | 1.137,46   | 147,72    | 1.137,46   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                                  | 102.349,65 | 449.450,83 | 50.514,90   | 295.185,50 | 50.514,90 | 295.185,50 | 154.265,33    |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                             | 124.650,50 | 380.186,15 | 36.287,61   | 227.279,52 | 36.287,61 | 227.279,52 | 152.906,63    |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                               | 0,00       | 649,80     | 0,00        | 369,80     | 0,00      | 369,80     | 280,00        |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 461,20     | 1.403,56   | 0,00        | 942,36     | 0,00      | 942,36     | 461,20        |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | -1.368,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.37         | Material para Manutenção de Veículos                 | -21.394,05 | 67.211,32  | 14.227,29   | 66.593,82  | 14.227,29 | 66.593,82  | 617,50        |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica       | -11.319,00 | 83.151,70  | 5.239,33    | 54.608,34  | 5.239,33  | 54.555,15  | 28.596,55     |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos                 | -11.319,00 | 66.344,00  | 4.917,00    | 41.257,00  | 4.917,00  | 41.257,00  | 25.087,00     |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                         | 0,00       | 1.000,00   | 53,19       | 499,37     | 53,19     | 446,18     | 553,82        |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                     | 0,00       | 11.400,00  | 0,00        | 11.400,00  | 0,00      | 11.400,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                   | 0,00       | 700,00     | 3,37        | 134,55     | 3,37      | 134,55     | 565,45        |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos        | 0,00       | 1.050,00   | 0,00        | 342,93     | 0,00      | 342,93     | 707,07        |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                  | 0,00       | 2.657,70   | 265,77      | 974,49     | 265,77    | 974,49     | 1.683,21      |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                | 0,00       | 4.000,00   | 350,00      | 2.950,00   | 350,00    | 2.950,00   | 1.050,00      |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 450,45     | 765,33     | 450,45      | 765,33     | 450,45    | 765,33     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                          | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                   | 0,00       | 489,00     | 0,00        | 489,00     | 0,00      | 489,00     | 0,00          |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |  | EMPENHADO    |               | LIQUIDADADO         |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                               |  | MÊS          | ANO           | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |
| 01011030200012009             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 3.3.90.39.36                  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 8.519,71     | 1.502.780,48  | 0,00                | 1.494.260,77  | 0,00            | 1.494.260,77  | 8.519,71      |
| 01011030200012017             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 3.804,38     | 16.683,86     | 3.804,38            | 16.683,86     | 3.804,38        | 16.683,86     | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                  | Contratação por Tempo Determinado                        | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                  | Salário Contrato Temporário                              | 1.943,96     | 7.983,66      | 1.943,96            | 7.983,66      | 1.943,96        | 7.983,66      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                  | Empregado Público  | 1.860,42     | 8.700,20      | 1.860,42            | 8.700,20      | 1.860,42        | 8.700,20      | 0,00          |
| 01011030200252012             | Proconsórcio Infraestrutura                              | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.00                  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 4.4.90.51.02                  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 1.773.634,97  | 0,00                | 681.661,61    | 0,00            | 681.661,61    | 1.091.973,36  |
| 01011030500242013             | Termo de Metas Vacimóvel                                 | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.00                  | Equipamentos E Material Permanente                       | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 4.4.90.52.30                  | Veículos de Tração Mecânica                              | 0,00         | 1.020.621,00  | 1.020.621,00        | 1.020.621,00  | 0,00            | 0,00          | 1.020.621,00  |
| 01011030500242015             | Termo de Metas VANT                                      | -42.710,08   | 486.482,93    | 112.431,81          | 486.482,93    | 112.431,81      | 486.482,93    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo                                      | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.28                  | Material de Proteção e Segurança                         | 0,00         | 7.956,00      | 0,00                | 7.956,00      | 0,00            | 7.956,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | -42.710,08   | 478.526,93    | 112.431,81          | 478.526,93    | 112.431,81      | 478.526,93    | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.740.359,52 | 15.334.030,84 | 2.633.623,19        | 12.523.924,20 | 1.460.286,80    | 11.077.559,00 | 4.256.471,84  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    |  |              |               | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |
|                               |  |              |               | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2024

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

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

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |   |  | PAGO NÃO PROCESSADO |               | PAGO PROCESSADO |               | SALDO A PAGAR |               |              |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       |   |  | MÊS                 | ANO           | MÊS             | ANO           |               |               |              |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |  | 1.740.359,52        | 15.334.030,84 | 2.634.549,49    | 17.003.475,54 | 1.460.286,80  | 11.668.610,80 | 4.256.471,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |
| 3.3.90.30.23                          | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   |  |                     |               | 0,00            | 2.136,00      | 0,00          | 0,00          |              |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |  |                     |               | 0,00            | 248.217,22    | 0,00          | 590.992,82    |              |
| 3.3.90.39.43                          | Serviços de Telecomunicações                      |  |                     |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 58,98         |              |
| 3.3.90.39.53                          | Seguros em Geral                                  |  |                     |               | 926,30          | 8.336,30      | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.15                          | Máquinas e Equipamentos Energéticos               |  |                     |               | 0,00            | 92.261,82     | 0,00          | 0,00          |              |
| 4.4.90.52.30                          | Veículos de Tração Mecânica                       |  |                     |               | 0,00            | 4.128.600,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |   |  |                     |               | 926,30          | 4.479.551,34  | 0,00          | 591.051,80    |              |

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno