



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.356,86</b>	<b>1.356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,86</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.356,86</b>	<b>1.356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,86</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.356,86	1.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,86
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>164,97</b>	<b>9.739,41</b>	<b>936,67</b>	<b>4.648,95</b>	<b>936,67</b>	<b>3.877,25</b>	<b>5.862,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>771,70</b>	<b>3.575,54</b>	<b>771,70</b>	<b>2.803,84</b>	<b>5.862,16</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,21</b>	<b>761,11</b>	<b>140,21</b>	<b>761,11</b>	<b>140,21</b>	<b>761,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	761,11	140,21	761,11	140,21	761,11	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>98,07</b>	<b>47.541,31</b>	<b>4.645,20</b>	<b>27.239,43</b>	<b>4.649,27</b>	<b>24.064,11</b>	<b>23.477,20</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>604,29</b>	<b>3.152,98</b>	<b>606,86</b>	<b>2.548,69</b>	<b>4.879,31</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	478,96	2.548,44	480,98	2.069,48	4.120,52
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,33	604,54	125,88	479,21	758,79
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.473,85</b>	<b>8.791,52</b>	<b>1.430,23</b>	<b>7.317,67</b>	<b>5.681,33</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>1.055,40</b>	<b>6.319,88</b>	<b>1.024,36</b>	<b>5.264,48</b>	<b>5.258,52</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,77	266,46	1.365,39	1.729,61
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,11	757,90	3.899,09	3.528,91
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>98,07</b>	<b>1.345,03</b>	<b>275,99</b>	<b>1.103,22</b>	<b>275,99</b>	<b>1.103,22</b>	<b>241,81</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,07	701,65	80,18	466,23	80,18	466,23	235,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,21	89,95	136,21	89,95	136,21	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.228,40</b>	<b>371,40</b>	<b>2.228,40</b>	<b>2.228,40</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>	<b>268,45</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,53</b>	<b>254,82</b>	<b>1.531,31</b>	<b>265,96</b>	<b>1.531,31</b>	<b>1.003,22</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	318,78	0,00	318,78	0,00	318,78	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	5,34	1,88	5,34	27,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	324,49	1,86	324,49	1,86	324,49	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,81</b>	<b>110,81</b>	<b>785,12</b>	<b>175,83</b>	<b>785,12</b>	<b>1.074,69</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	549,67	51,37	297,08	91,60	297,08	252,59
3.3.90.40.03	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
3.3.90.40.05	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.10							
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
3.3.90.40.99	0,00	59,39	9,89	49,45	9,89	49,45	9,94
3.3.90.40.99							
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	4.518,70	445,68	2.126,25	445,68	2.126,25	2.392,45
3.3.90.47.00	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	0,00	247,60	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>1.116,23</b>	<b>4.584,56</b>	<b>539,99</b>	<b>2.851,36</b>	<b>539,99</b>	<b>2.777,08</b>	<b>1.807,48</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>8,22</b>	<b>730,22</b>	<b>8,22</b>	<b>293,58</b>	<b>8,22</b>	<b>293,58</b>	<b>436,64</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
3.3.90.30.16	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
3.3.90.30.42	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>148,56</b>	<b>648,46</b>	<b>85,00</b>	<b>520,72</b>	<b>85,00</b>	<b>446,44</b>	<b>202,02</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
3.3.90.36.22	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>959,45</b>	<b>3.205,88</b>	<b>446,77</b>	<b>2.037,06</b>	<b>446,77</b>	<b>2.037,06</b>	<b>1.168,82</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
3.3.90.39.17	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,84	69,18	774,84	215,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	872,79	1.734,52	290,93	1.152,66	290,93	1.152,66	581,86
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>614,72</b>	<b>4.343,85</b>	<b>573,98</b>	<b>3.729,13</b>	<b>3.698,87</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>614,72</b>	<b>4.343,85</b>	<b>573,98</b>	<b>3.729,13</b>	<b>3.698,87</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	614,72	4.343,85	573,98	3.729,13	3.698,87
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>839,60</b>	<b>8.752,56</b>	<b>750,74</b>	<b>4.175,08</b>	<b>730,71</b>	<b>3.739,10</b>	<b>5.013,46</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>435,98</b>	<b>2.453,18</b>	<b>415,95</b>	<b>2.017,20</b>	<b>1.696,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>576,83</b>	<b>2.876,92</b>	<b>108,02</b>	<b>577,82</b>	<b>108,02</b>	<b>577,82</b>	<b>2.299,10</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	193,65	1.042,80	89,14	477,88	89,14	477,88	564,92
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>107,83</b>	<b>1.209,11</b>	<b>51,80</b>	<b>191,55</b>	<b>51,80</b>	<b>191,55</b>	<b>1.017,56</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	107,83	1.209,11	51,80	191,55	51,80	191,55	1.017,56
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>40,95</b>	<b>289,02</b>	<b>40,95</b>	<b>289,02</b>	<b>40,95</b>	<b>289,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	40,95	289,02	40,95	289,02	40,95	289,02	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.542,84</b>	<b>4.144,21</b>	<b>182,78</b>	<b>1.481,10</b>	<b>357,23</b>	<b>1.298,32</b>	<b>2.845,89</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,40</b>	<b>173,50</b>	<b>1.098,85</b>	<b>173,50</b>	<b>925,35</b>	<b>1.303,05</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,50	1.098,85	173,50	925,35	1.303,05
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.542,84</b>	<b>1.912,15</b>	<b>9,28</b>	<b>378,59</b>	<b>183,73</b>	<b>369,31</b>	<b>1.542,84</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.542,84	1.912,15	9,28	378,59	183,73	369,31	1.542,84
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.118,57</b>	<b>83.546,91</b>	<b>7.670,10</b>	<b>44.739,77</b>	<b>7.787,85</b>	<b>39.484,99</b>	<b>44.061,92</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.118,57</b>	<b>83.546,91</b>	<b>7.670,10</b>	<b>44.739,77</b>	<b>7.787,85</b>	<b>39.484,99</b>	<b>44.061,92</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>111,13</b>	<b>6.561,16</b>	<b>631,00</b>	<b>3.131,89</b>	<b>631,00</b>	<b>2.612,02</b>	<b>3.949,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>519,87</b>	<b>2.408,73</b>	<b>519,87</b>	<b>1.888,86</b>	<b>3.949,14</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>512,78</b>	<b>94,45</b>	<b>512,78</b>	<b>94,45</b>	<b>512,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,45	512,78	94,45	512,78	94,45	512,78	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,04</b>	<b>32.027,01</b>	<b>3.129,31</b>	<b>18.350,39</b>	<b>3.132,04</b>	<b>16.211,25</b>	<b>15.815,76</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>407,10</b>	<b>2.124,09</b>	<b>408,83</b>	<b>1.716,99</b>	<b>3.287,01</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>992,89</b>	<b>5.922,55</b>	<b>963,50</b>	<b>4.929,66</b>	<b>3.827,34</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	992,89	5.922,55	963,50	4.929,66	3.827,34
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>711,01</b>	<b>4.257,52</b>	<b>690,09</b>	<b>3.546,51</b>	<b>3.542,49</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,69	179,51	919,84	1.165,16
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,16	3.152,83	510,58	2.626,67	2.377,33
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,14	168,84	28,14	140,70	197,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>66,04</b>	<b>906,10</b>	<b>185,90</b>	<b>743,27</b>	<b>185,90</b>	<b>743,27</b>	<b>162,83</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,04	472,61	54,01	314,08	54,01	314,08	158,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	60,59	91,75	60,59	91,75	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,09	45,24	198,79	45,24	198,79	4,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>1.501,20</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>180,85</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,40</b>	<b>171,65</b>	<b>1.031,54</b>	<b>179,16</b>	<b>1.031,54</b>	<b>675,86</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	5,47	12,16	5,47	12,16	17,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	7,38	29,52	7,38	29,52	88,68
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,89</b>	<b>74,65</b>	<b>528,91</b>	<b>118,45</b>	<b>528,91</b>	<b>723,98</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
3.3.90.40.03	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.99	0,00	40,00	6,66	33,30	6,66	33,30	6,70
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.46.00	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
3.3.90.47.00	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
3.3.90.49.00	0,00	166,80	7,53	61,39	7,53	61,39	105,41
3.3.90.93.00	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>751,98</b>	<b>3.088,50</b>	<b>363,77</b>	<b>1.920,80</b>	<b>363,77</b>	<b>1.870,76</b>	<b>1.217,74</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>5,55</b>	<b>491,94</b>	<b>5,55</b>	<b>197,79</b>	<b>5,55</b>	<b>197,79</b>	<b>294,15</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00
3.3.90.30.42	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>100,08</b>	<b>436,86</b>	<b>57,25</b>	<b>350,71</b>	<b>57,25</b>	<b>300,67</b>	<b>136,19</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	0,00	86,58	7,21	50,47	7,21	50,47	36,11
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>646,35</b>	<b>2.159,70</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,30</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,30</b>	<b>787,40</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	587,97	1.168,48	195,99	776,50	195,99	776,50	391,98
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,32</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,21</b>	<b>2.491,79</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,32</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,21</b>	<b>2.491,79</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,32	386,67	2.512,21	2.491,79
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>565,62</b>	<b>5.896,22</b>	<b>505,79</b>	<b>2.812,63</b>	<b>492,30</b>	<b>2.518,92</b>	<b>3.377,30</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>293,71</b>	<b>1.652,64</b>	<b>280,22</b>	<b>1.358,93</b>	<b>1.143,07</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>76,79</b>	<b>436,74</b>	<b>76,79</b>	<b>436,74</b>	<b>76,79</b>	<b>436,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	76,79	436,74	76,79	436,74	76,79	436,74	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,59</b>	<b>1.938,06</b>	<b>72,77</b>	<b>389,22</b>	<b>72,77</b>	<b>389,22</b>	<b>1.548,84</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	130,45	702,48	60,06	321,92	60,06	321,92	380,56
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,58	12,71	67,30	12,71	67,30	1.168,28
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,64</b>	<b>814,48</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>685,39</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,48	34,92	129,09	34,92	129,09	685,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>27,60</b>	<b>194,67</b>	<b>27,60</b>	<b>194,67</b>	<b>27,60</b>	<b>194,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,60	194,67	27,60	194,67	27,60	194,67	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.039,35</b>	<b>2.791,79</b>	<b>123,14</b>	<b>997,79</b>	<b>240,66</b>	<b>874,65</b>	<b>1.917,14</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,20</b>	<b>116,89</b>	<b>740,30</b>	<b>116,89</b>	<b>623,41</b>	<b>877,79</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.039,35</b>	<b>1.288,13</b>	<b>6,25</b>	<b>255,03</b>	<b>123,77</b>	<b>248,78</b>	<b>1.039,35</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,35	1.288,13	6,25	255,03	123,77	248,78	1.039,35
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.448,18</b>	<b>56.282,74</b>	<b>5.167,12</b>	<b>30.139,82</b>	<b>5.246,44</b>	<b>26.599,81</b>	<b>29.682,93</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.448,18</b>	<b>56.282,74</b>	<b>5.167,12</b>	<b>30.139,82</b>	<b>5.246,44</b>	<b>26.599,81</b>	<b>29.682,93</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>111,13</b>	<b>6.561,13</b>	<b>631,00</b>	<b>3.131,86</b>	<b>631,00</b>	<b>2.611,99</b>	<b>3.949,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>519,87</b>	<b>2.408,73</b>	<b>519,87</b>	<b>1.888,86</b>	<b>3.949,14</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,05</b>	<b>32.027,03</b>	<b>3.129,32</b>	<b>18.350,40</b>	<b>3.132,06</b>	<b>16.211,28</b>	<b>15.815,75</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>407,10</b>	<b>2.124,09</b>	<b>408,83</b>	<b>1.716,99</b>	<b>3.287,01</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>992,88</b>	<b>5.922,55</b>	<b>963,50</b>	<b>4.929,67</b>	<b>3.827,33</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>711,00</b>	<b>4.257,49</b>	<b>690,08</b>	<b>3.546,49</b>	<b>3.542,51</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,81	510,57	2.626,66	2.377,34
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,14	168,84	28,14	140,70	197,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>66,05</b>	<b>906,11</b>	<b>185,91</b>	<b>743,25</b>	<b>185,91</b>	<b>743,25</b>	<b>162,86</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,05	472,65	54,01	314,09	54,01	314,09	158,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	60,60	91,75	60,60	91,75	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,07	45,24	198,77	45,24	198,77	4,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>1.501,20</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>180,85</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,42</b>	<b>171,66</b>	<b>1.031,58</b>	<b>179,17</b>	<b>1.031,58</b>	<b>675,84</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	5,47	12,16	5,47	12,16	17,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,89</b>	<b>74,66</b>	<b>528,96</b>	<b>118,46</b>	<b>528,96</b>	<b>723,93</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
3.3.90.40.03	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.99	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.46.00	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
3.3.90.47.00	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>751,97</b>	<b>3.088,47</b>	<b>363,76</b>	<b>1.920,78</b>	<b>363,76</b>	<b>1.870,74</b>	<b>1.217,73</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>5,54</b>	<b>491,93</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>294,15</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>100,08</b>	<b>436,85</b>	<b>57,25</b>	<b>350,71</b>	<b>57,25</b>	<b>300,67</b>	<b>136,18</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>646,35</b>	<b>2.159,69</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,29</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,29</b>	<b>787,40</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	587,97	1.168,48	195,99	776,50	195,99	776,50	391,98
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>565,63</b>	<b>5.896,28</b>	<b>505,79</b>	<b>2.812,69</b>	<b>492,30</b>	<b>2.518,98</b>	<b>3.377,30</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>293,71</b>	<b>1.652,65</b>	<b>280,22</b>	<b>1.358,94</b>	<b>1.143,06</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,65	280,22	1.358,94	1.143,06
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,60</b>	<b>1.938,10</b>	<b>72,77</b>	<b>389,25</b>	<b>72,77</b>	<b>389,25</b>	<b>1.548,85</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,93	60,06	321,93	380,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,58	12,71	67,32	12,71	67,32	1.168,26
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,64</b>	<b>814,48</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>685,39</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,48	34,92	129,09	34,92	129,09	685,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>27,59</b>	<b>194,67</b>	<b>27,59</b>	<b>194,67</b>	<b>27,59</b>	<b>194,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,67	27,59	194,67	27,59	194,67	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.039,35</b>	<b>2.791,80</b>	<b>123,14</b>	<b>997,80</b>	<b>240,66</b>	<b>874,66</b>	<b>1.917,14</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,20</b>	<b>116,89</b>	<b>740,30</b>	<b>116,89</b>	<b>623,41</b>	<b>877,79</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.039,35</b>	<b>1.288,14</b>	<b>6,25</b>	<b>255,04</b>	<b>123,77</b>	<b>248,79</b>	<b>1.039,35</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,35	1.288,14	6,25	255,04	123,77	248,79	1.039,35
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.448,19</b>	<b>56.282,77</b>	<b>5.167,12</b>	<b>30.139,84</b>	<b>5.246,45</b>	<b>26.599,85</b>	<b>29.682,92</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.448,19</b>	<b>56.282,77</b>	<b>5.167,12</b>	<b>30.139,84</b>	<b>5.246,45</b>	<b>26.599,85</b>	<b>29.682,92</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.168,34</b>	<b>1.168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,34</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.168,34</b>	<b>1.168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,34</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>142,06</b>	<b>8.386,28</b>	<b>806,54</b>	<b>4.003,04</b>	<b>806,54</b>	<b>3.338,56</b>	<b>5.047,72</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>664,48</b>	<b>3.078,76</b>	<b>664,48</b>	<b>2.414,28</b>	<b>5.047,72</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>211,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,74</b>	<b>655,39</b>	<b>120,74</b>	<b>655,39</b>	<b>120,74</b>	<b>655,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,74	655,39	120,74	655,39	120,74	655,39	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>84,45</b>	<b>40.936,19</b>	<b>3.999,81</b>	<b>23.455,12</b>	<b>4.003,34</b>	<b>20.720,95</b>	<b>20.215,24</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>520,33</b>	<b>2.714,97</b>	<b>522,56</b>	<b>2.194,64</b>	<b>4.201,36</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	412,41	2.194,40	414,17	1.781,99	3.548,01
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.269,08</b>	<b>7.570,09</b>	<b>1.231,53</b>	<b>6.301,01</b>	<b>4.891,99</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>908,78</b>	<b>5.441,86</b>	<b>882,05</b>	<b>4.533,08</b>	<b>4.527,92</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>84,45</b>	<b>1.158,17</b>	<b>237,66</b>	<b>950,02</b>	<b>237,66</b>	<b>950,02</b>	<b>208,15</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	84,45	604,14	69,04	401,47	69,04	401,47	202,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,30	77,46	117,30	77,46	117,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,54	57,85	254,06	57,85	254,06	5,48
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>1.918,80</b>	<b>319,80</b>	<b>1.918,80</b>	<b>1.918,80</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88,64</b>	<b>231,16</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,37</b>	<b>219,38</b>	<b>1.318,54</b>	<b>228,97</b>	<b>1.318,54</b>	<b>863,83</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	274,49	0,00	274,49	0,00	274,49	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	4,58	1,61	4,58	23,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,52	199,76	508,24	199,76	508,24	616,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	279,38	1,59	279,38	1,59	279,38	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,42</b>	<b>95,42</b>	<b>676,06</b>	<b>151,41</b>	<b>676,06</b>	<b>925,36</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	473,30	44,23	255,79	78,87	255,79	217,51
3.3.90.40.03	0,00	586,30	0,00	121,65	0,00	121,65	464,65
3.3.90.40.05	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
3.3.90.40.99	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	3.890,90	383,76	1.830,84	383,76	1.830,84	2.060,06
3.3.90.47.00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	0,00	213,20	9,62	78,42	9,62	78,42	134,78
Auxílio - Transporte							
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
Outras Indenizações e Restituições							
<b>01011030200012003</b>	<b>961,15</b>	<b>3.947,66</b>	<b>464,97</b>	<b>2.455,19</b>	<b>464,97</b>	<b>2.391,23</b>	<b>1.556,43</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>7,08</b>	<b>628,81</b>	<b>7,08</b>	<b>252,82</b>	<b>7,08</b>	<b>252,82</b>	<b>375,99</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
Gás Engarrafado							
3.3.90.30.16	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00
Material de Expediente							
3.3.90.30.42	0,00	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
Material de Sinalização Visual e Afins							
3.3.90.30.99	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
Outros Materiais de Consumo							
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>127,92</b>	<b>558,37</b>	<b>73,18</b>	<b>448,30</b>	<b>73,18</b>	<b>384,34</b>	<b>174,03</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
Locação de Imóveis							
3.3.90.36.22	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
Serviços de Limpeza e Conservação							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>826,15</b>	<b>2.760,48</b>	<b>384,71</b>	<b>1.754,07</b>	<b>384,71</b>	<b>1.754,07</b>	<b>1.006,41</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
Serviços Técnicos Profissionais							
3.3.90.39.17	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00
Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.							



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,58	667,21	59,58	667,21	185,59
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	751,53	1.493,54	250,51	992,52	250,51	992,52	501,02
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>529,31</b>	<b>3.740,35</b>	<b>494,25</b>	<b>3.211,04</b>	<b>3.184,96</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>529,31</b>	<b>3.740,35</b>	<b>494,25</b>	<b>3.211,04</b>	<b>3.184,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>722,99</b>	<b>7.536,58</b>	<b>646,48</b>	<b>3.595,17</b>	<b>629,24</b>	<b>3.219,76</b>	<b>4.316,82</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>375,41</b>	<b>2.112,37</b>	<b>358,17</b>	<b>1.736,96</b>	<b>1.461,04</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>98,16</b>	<b>558,28</b>	<b>98,16</b>	<b>558,28</b>	<b>98,16</b>	<b>558,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,16	558,28	98,16	558,28	98,16	558,28	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>496,72</b>	<b>2.477,24</b>	<b>93,02</b>	<b>497,54</b>	<b>93,02</b>	<b>497,54</b>	<b>1.979,70</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,77	411,50	76,77	411,50	486,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	329,95	1.579,30	16,25	86,04	16,25	86,04	1.493,26
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>92,85</b>	<b>1.041,09</b>	<b>44,63</b>	<b>165,01</b>	<b>44,63</b>	<b>165,01</b>	<b>876,08</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	92,85	1.041,09	44,63	165,01	44,63	165,01	876,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.328,48</b>	<b>3.568,45</b>	<b>157,39</b>	<b>1.275,36</b>	<b>307,62</b>	<b>1.117,97</b>	<b>2.450,48</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>149,40</b>	<b>946,20</b>	<b>149,40</b>	<b>796,80</b>	<b>1.122,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.328,48</b>	<b>1.646,49</b>	<b>7,99</b>	<b>326,00</b>	<b>158,22</b>	<b>318,01</b>	<b>1.328,48</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.328,48	1.646,49	7,99	326,00	158,22	318,01	1.328,48
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.407,47</b>	<b>71.939,50</b>	<b>6.604,50</b>	<b>38.524,23</b>	<b>6.705,96</b>	<b>33.999,51</b>	<b>37.939,99</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.407,47</b>	<b>71.939,50</b>	<b>6.604,50</b>	<b>38.524,23</b>	<b>6.705,96</b>	<b>33.999,51</b>	<b>37.939,99</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>111,13</b>	<b>6.561,13</b>	<b>631,00</b>	<b>3.131,86</b>	<b>631,00</b>	<b>2.611,99</b>	<b>3.949,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>519,87</b>	<b>2.408,73</b>	<b>519,87</b>	<b>1.888,86</b>	<b>3.949,14</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,05</b>	<b>32.027,02</b>	<b>3.129,32</b>	<b>18.350,44</b>	<b>3.132,06</b>	<b>16.211,31</b>	<b>15.815,71</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>407,10</b>	<b>2.124,09</b>	<b>408,83</b>	<b>1.716,99</b>	<b>3.287,01</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>992,88</b>	<b>5.922,55</b>	<b>963,50</b>	<b>4.929,67</b>	<b>3.827,33</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>711,00</b>	<b>4.257,49</b>	<b>690,08</b>	<b>3.546,49</b>	<b>3.542,51</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,81	510,57	2.626,66	2.377,34
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>66,05</b>	<b>906,10</b>	<b>185,91</b>	<b>743,24</b>	<b>185,91</b>	<b>743,24</b>	<b>162,86</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,05	472,64	54,01	314,08	54,01	314,08	158,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>1.501,20</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>180,85</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,42</b>	<b>171,65</b>	<b>1.031,57</b>	<b>179,16</b>	<b>1.031,57</b>	<b>675,85</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00	214,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,88	0,00	16,88	7,51	16,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,89</b>	<b>74,66</b>	<b>528,96</b>	<b>118,46</b>	<b>528,96</b>	<b>723,93</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	370,30	34,61	200,15	61,71	200,15	170,15
3.3.90.40.03	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.99	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.40.99							
3.3.90.46.00	0,00	3.044,10	300,24	1.432,38	300,24	1.432,38	1.611,72
3.3.90.47.00	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>751,97</b>	<b>3.088,48</b>	<b>363,76</b>	<b>1.920,79</b>	<b>363,76</b>	<b>1.870,75</b>	<b>1.217,73</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>5,54</b>	<b>491,93</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>294,15</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>100,08</b>	<b>436,85</b>	<b>57,25</b>	<b>350,71</b>	<b>57,25</b>	<b>300,67</b>	<b>136,18</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>646,35</b>	<b>2.159,70</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,30</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,30</b>	<b>787,40</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	587,97	1.168,49	195,99	776,51	195,99	776,51	391,98
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>565,63</b>	<b>5.896,30</b>	<b>505,80</b>	<b>2.812,69</b>	<b>492,31</b>	<b>2.518,98</b>	<b>3.377,32</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>293,71</b>	<b>1.652,64</b>	<b>280,22</b>	<b>1.358,93</b>	<b>1.143,07</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,60</b>	<b>1.938,11</b>	<b>72,78</b>	<b>389,27</b>	<b>72,78</b>	<b>389,27</b>	<b>1.548,84</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,94	60,06	321,94	380,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,64</b>	<b>814,50</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>685,41</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>27,59</b>	<b>194,66</b>	<b>27,59</b>	<b>194,66</b>	<b>27,59</b>	<b>194,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,66	27,59	194,66	27,59	194,66	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.039,35</b>	<b>2.791,80</b>	<b>123,14</b>	<b>997,80</b>	<b>240,66</b>	<b>874,66</b>	<b>1.917,14</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,20</b>	<b>116,89</b>	<b>740,30</b>	<b>116,89</b>	<b>623,41</b>	<b>877,79</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.039,35</b>	<b>1.288,14</b>	<b>6,25</b>	<b>255,04</b>	<b>123,77</b>	<b>248,79</b>	<b>1.039,35</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,35	1.288,14	6,25	255,04	123,77	248,79	1.039,35
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.448,19</b>	<b>56.282,79</b>	<b>5.167,13</b>	<b>30.139,89</b>	<b>5.246,46</b>	<b>26.599,89</b>	<b>29.682,90</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.448,19</b>	<b>56.282,79</b>	<b>5.167,13</b>	<b>30.139,89</b>	<b>5.246,46</b>	<b>26.599,89</b>	<b>29.682,90</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>6.304,19</b>	<b>6.304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,19</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>6.304,19</b>	<b>6.304,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,19</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	6.304,19	6.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,19
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>766,47</b>	<b>45.251,32</b>	<b>4.351,94</b>	<b>21.600,00</b>	<b>4.351,94</b>	<b>18.014,53</b>	<b>27.236,79</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.264,00</b>	<b>3.585,47</b>	<b>16.612,68</b>	<b>3.585,47</b>	<b>13.027,21</b>	<b>27.236,79</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	40.264,00	3.585,47	16.612,68	3.585,47	13.027,21	27.236,79
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,09</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>651,43</b>	<b>3.536,33</b>	<b>651,43</b>	<b>3.536,33</b>	<b>651,43</b>	<b>3.536,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	651,43	3.536,33	651,43	3.536,33	651,43	3.536,33	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>115,04</b>	<b>310,90</b>	<b>115,04</b>	<b>310,90</b>	<b>115,04</b>	<b>310,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	115,04	115,04	115,04	115,04	115,04	115,04	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>455,67</b>	<b>220.886,78</b>	<b>21.582,61</b>	<b>126.561,14</b>	<b>21.601,58</b>	<b>111.807,87</b>	<b>109.078,91</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>34.512,00</b>	<b>2.807,68</b>	<b>14.649,56</b>	<b>2.819,65</b>	<b>11.841,88</b>	<b>22.670,12</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	28.760,00	2.225,33	11.840,61	2.234,76	9.615,28	19.144,72
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	582,35	2.808,95	584,89	2.226,60	3.525,40
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60.396,00</b>	<b>6.847,82</b>	<b>40.847,21</b>	<b>6.645,16</b>	<b>33.999,39</b>	<b>26.396,61</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	60.396,00	6.847,82	40.847,21	6.645,16	33.999,39	26.396,61
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>48.892,00</b>	<b>4.903,64</b>	<b>29.363,53</b>	<b>4.759,42</b>	<b>24.459,89</b>	<b>24.432,11</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	14.380,00	1.274,85	7.618,81	1.238,06	6.343,96	8.036,04
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.628,79	21.744,72	3.521,36	18.115,93	16.396,07
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,47</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	2.329,56	194,13	1.164,78	194,13	970,65	1.358,91
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>455,67</b>	<b>6.249,37</b>	<b>1.282,28</b>	<b>5.126,07</b>	<b>1.282,28</b>	<b>5.126,07</b>	<b>1.123,30</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	455,67	3.259,98	372,56	2.166,34	372,56	2.166,34	1.093,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	691,80	0,00	691,80	0,00	691,80	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	632,81	417,94	632,81	417,94	632,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.400,45	312,03	1.370,79	312,03	1.370,79	29,66
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	179,75	179,75	179,75	179,75	179,75	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,20</b>	<b>1.725,60</b>	<b>10.353,60</b>	<b>1.725,60</b>	<b>10.353,60</b>	<b>10.353,60</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	10.353,60	1.725,60	10.353,60	10.353,60
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>478,28</b>	<b>1.247,32</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>11.775,95</b>	<b>1.183,88</b>	<b>7.114,82</b>	<b>1.235,64</b>	<b>7.114,82</b>	<b>4.661,13</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	1.481,14	0,00	1.481,14	0,00	1.481,14	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	151,14	8,72	24,78	8,72	24,78	126,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	116,47	0,00	116,47	51,76	116,47	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	382,45	0,00	382,45	480,35
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	201,32	37,68	83,85	37,68	83,85	117,47
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.067,81	1.077,89	2.742,33	1.077,89	2.742,33	3.325,48
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	50,96	203,84	50,96	203,84	611,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.507,64	8,63	1.507,64	8,63	1.507,64	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641,05</b>	<b>514,91</b>	<b>3.648,16</b>	<b>817,03</b>	<b>3.648,16</b>	<b>4.992,89</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	2.553,88	238,70	1.380,44	425,64	1.380,44	1.173,44
3.3.90.40.03	0,00	3.163,60	0,00	656,45	0,00	656,45	2.507,15
3.3.90.40.05	0,00	1.382,21	115,18	691,08	230,36	691,08	691,13
3.3.90.40.10	0,00	1.265,44	115,04	690,24	115,04	690,24	575,20
3.3.90.40.10							
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
3.3.90.40.99	0,00	275,92	45,99	229,95	45,99	229,95	45,97
3.3.90.40.99							
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	20.994,80	2.070,72	9.879,06	2.070,72	9.879,06	11.115,74
3.3.90.47.00	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
3.3.90.49.00	0,00	1.150,40	51,95	423,22	51,95	423,22	727,18
3.3.90.49.00							
Auxílio - Transporte							
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
3.3.90.93.03							
Outras Indenizações e Restituições							
<b>01011030200012003</b>	<b>5.186,24</b>	<b>21.301,00</b>	<b>2.508,86</b>	<b>13.247,73</b>	<b>2.508,86</b>	<b>12.902,61</b>	<b>8.398,39</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>38,20</b>	<b>3.392,82</b>	<b>38,20</b>	<b>1.364,09</b>	<b>38,20</b>	<b>1.364,09</b>	<b>2.028,73</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	51,19	0,00	51,19	0,00	51,19	0,00
3.3.90.30.16	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	0,00
3.3.90.30.42	0,00	2.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,73
3.3.90.30.99	0,00	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00
3.3.90.30.99							
Outros Materiais de Consumo							
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>690,24</b>	<b>3.012,90</b>	<b>394,87</b>	<b>2.418,97</b>	<b>394,87</b>	<b>2.073,85</b>	<b>939,05</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	690,24	2.415,84	345,12	2.070,72	345,12	1.725,60	690,24
3.3.90.36.22	0,00	597,06	49,75	348,25	49,75	348,25	248,81
3.3.90.36.22							
Serviços de Limpeza e Conservação							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>4.457,80</b>	<b>14.895,28</b>	<b>2.075,79</b>	<b>9.464,67</b>	<b>2.075,79</b>	<b>9.464,67</b>	<b>5.430,61</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	402,64	402,64	402,64	402,64	402,64	402,64	0,00
3.3.90.39.17	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00
3.3.90.39.17							
Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.							



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	321,43	3.600,03	321,43	3.600,03	1.001,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	4.055,16	8.059,03	1.351,72	5.355,59	1.351,72	5.355,59	2.703,44
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>34.512,00</b>	<b>2.856,11</b>	<b>20.182,44</b>	<b>2.666,84</b>	<b>17.326,33</b>	<b>17.185,67</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>34.512,00</b>	<b>2.856,11</b>	<b>20.182,44</b>	<b>2.666,84</b>	<b>17.326,33</b>	<b>17.185,67</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.512,00	2.856,11	20.182,44	2.666,84	17.326,33	17.185,67
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>3.901,08</b>	<b>40.666,07</b>	<b>3.488,34</b>	<b>19.398,67</b>	<b>3.395,29</b>	<b>17.373,00</b>	<b>23.293,07</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>2.025,67</b>	<b>11.398,04</b>	<b>1.932,62</b>	<b>9.372,37</b>	<b>7.883,63</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.256,00	2.025,67	11.398,04	1.932,62	9.372,37	7.883,63
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>529,64</b>	<b>3.012,14</b>	<b>529,64</b>	<b>3.012,14</b>	<b>529,64</b>	<b>3.012,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	529,64	3.012,14	529,64	3.012,14	529,64	3.012,14	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>2.680,16</b>	<b>13.366,86</b>	<b>501,91</b>	<b>2.684,68</b>	<b>501,91</b>	<b>2.684,68</b>	<b>10.682,18</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	899,81	4.845,17	414,22	2.220,40	414,22	2.220,40	2.624,77
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.780,35	8.521,69	87,69	464,28	87,69	464,28	8.057,41
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>501,00</b>	<b>5.617,57</b>	<b>240,84</b>	<b>890,31</b>	<b>240,84</b>	<b>890,31</b>	<b>4.727,26</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	501,00	5.617,57	240,84	890,31	240,84	890,31	4.727,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>190,28</b>	<b>1.342,68</b>	<b>190,28</b>	<b>1.342,68</b>	<b>190,28</b>	<b>1.342,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	190,28	1.342,68	190,28	1.342,68	190,28	1.342,68	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>7.168,33</b>	<b>19.254,80</b>	<b>849,29</b>	<b>6.881,63</b>	<b>1.659,81</b>	<b>6.032,34</b>	<b>13.222,46</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>10.353,60</b>	<b>806,15</b>	<b>5.105,62</b>	<b>806,15</b>	<b>4.299,47</b>	<b>6.054,13</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.353,60	806,15	5.105,62	806,15	4.299,47	6.054,13
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>7.168,33</b>	<b>8.884,21</b>	<b>43,14</b>	<b>1.759,02</b>	<b>853,66</b>	<b>1.715,88</b>	<b>7.168,33</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	7.168,33	8.884,21	43,14	1.759,02	853,66	1.715,88	7.168,33
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.781,98</b>	<b>388.176,16</b>	<b>35.637,15</b>	<b>207.871,61</b>	<b>36.184,32</b>	<b>183.456,68</b>	<b>204.719,48</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>23.781,98</b>	<b>388.176,16</b>	<b>35.637,15</b>	<b>207.871,61</b>	<b>36.184,32</b>	<b>183.456,68</b>	<b>204.719,48</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.356,85</b>	<b>1.356,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,85</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.356,85</b>	<b>1.356,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,85</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>164,97</b>	<b>9.739,44</b>	<b>936,67</b>	<b>4.648,98</b>	<b>936,67</b>	<b>3.877,28</b>	<b>5.862,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>771,70</b>	<b>3.575,54</b>	<b>771,70</b>	<b>2.803,84</b>	<b>5.862,16</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,21</b>	<b>761,14</b>	<b>140,21</b>	<b>761,14</b>	<b>140,21</b>	<b>761,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	140,21	761,14	140,21	761,14	140,21	761,14	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>98,07</b>	<b>47.541,28</b>	<b>4.645,20</b>	<b>27.239,51</b>	<b>4.649,29</b>	<b>24.064,19</b>	<b>23.477,09</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>604,29</b>	<b>3.153,01</b>	<b>606,87</b>	<b>2.548,72</b>	<b>4.879,28</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	478,96	2.548,45	480,98	2.069,49	4.120,51
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,33	604,56	125,89	479,23	758,77
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.473,85</b>	<b>8.791,52</b>	<b>1.430,23</b>	<b>7.317,67</b>	<b>5.681,33</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>1.055,40</b>	<b>6.319,89</b>	<b>1.024,37</b>	<b>5.264,49</b>	<b>5.258,51</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,79	266,47	1.365,41	1.729,59
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,10	757,90	3.899,08	3.528,92
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>98,07</b>	<b>1.345,03</b>	<b>275,98</b>	<b>1.103,24</b>	<b>275,98</b>	<b>1.103,24</b>	<b>241,79</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,07	701,66	80,18	466,26	80,18	466,26	235,40
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	89,95	136,20	89,95	136,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.228,40</b>	<b>371,40</b>	<b>2.228,40</b>	<b>2.228,40</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>	<b>268,45</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,50</b>	<b>254,82</b>	<b>1.531,28</b>	<b>265,96</b>	<b>1.531,28</b>	<b>1.003,22</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	318,78	0,00	318,78	0,00	318,78	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	5,34	1,88	5,34	27,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	324,46	1,86	324,46	1,86	324,46	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,81</b>	<b>110,82</b>	<b>785,17</b>	<b>175,84</b>	<b>785,17</b>	<b>1.074,64</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	549,67	51,37	297,08	91,60	297,08	252,59
3.3.90.40.03	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
3.3.90.40.05	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.10							
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
3.3.90.40.99	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89
3.3.90.40.99							
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	4.518,70	445,68	2.126,25	445,68	2.126,25	2.392,45
3.3.90.47.00	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	0,00	247,60	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>1.116,23</b>	<b>4.584,56</b>	<b>539,99</b>	<b>2.851,36</b>	<b>539,99</b>	<b>2.777,08</b>	<b>1.807,48</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>8,22</b>	<b>730,22</b>	<b>8,22</b>	<b>293,58</b>	<b>8,22</b>	<b>293,58</b>	<b>436,64</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
3.3.90.30.16	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
3.3.90.30.42	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>148,56</b>	<b>648,46</b>	<b>85,00</b>	<b>520,72</b>	<b>85,00</b>	<b>446,44</b>	<b>202,02</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
3.3.90.36.22	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>959,45</b>	<b>3.205,88</b>	<b>446,77</b>	<b>2.037,06</b>	<b>446,77</b>	<b>2.037,06</b>	<b>1.168,82</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
3.3.90.39.17	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,84	69,18	774,84	215,56
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	872,79	1.734,52	290,93	1.152,66	290,93	1.152,66	581,86
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>614,72</b>	<b>4.343,84</b>	<b>573,98</b>	<b>3.729,12</b>	<b>3.698,88</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>614,72</b>	<b>4.343,84</b>	<b>573,98</b>	<b>3.729,12</b>	<b>3.698,88</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	614,72	4.343,84	573,98	3.729,12	3.698,88
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>839,62</b>	<b>8.752,48</b>	<b>750,77</b>	<b>4.175,15</b>	<b>730,74</b>	<b>3.739,17</b>	<b>5.013,31</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>435,98</b>	<b>2.453,18</b>	<b>415,95</b>	<b>2.017,20</b>	<b>1.696,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>576,84</b>	<b>2.876,93</b>	<b>108,02</b>	<b>577,84</b>	<b>108,02</b>	<b>577,84</b>	<b>2.299,09</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	193,66	1.042,81	89,14	477,90	89,14	477,90	564,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>107,84</b>	<b>1.209,04</b>	<b>51,83</b>	<b>191,62</b>	<b>51,83</b>	<b>191,62</b>	<b>1.017,42</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	107,84	1.209,04	51,83	191,62	51,83	191,62	1.017,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>40,95</b>	<b>289,00</b>	<b>40,95</b>	<b>289,00</b>	<b>40,95</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	40,95	289,00	40,95	289,00	40,95	289,00	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.542,83</b>	<b>4.144,20</b>	<b>182,79</b>	<b>1.481,14</b>	<b>357,24</b>	<b>1.298,35</b>	<b>2.845,85</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,40</b>	<b>173,51</b>	<b>1.098,89</b>	<b>173,51</b>	<b>925,38</b>	<b>1.303,02</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	1.098,89	173,51	925,38	1.303,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.542,83</b>	<b>1.912,14</b>	<b>9,28</b>	<b>378,59</b>	<b>183,73</b>	<b>369,31</b>	<b>1.542,83</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.542,83	1.912,14	9,28	378,59	183,73	369,31	1.542,83
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.118,57</b>	<b>83.546,81</b>	<b>7.670,14</b>	<b>44.739,98</b>	<b>7.787,91</b>	<b>39.485,19</b>	<b>44.061,62</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.118,57</b>	<b>83.546,81</b>	<b>7.670,14</b>	<b>44.739,98</b>	<b>7.787,91</b>	<b>39.485,19</b>	<b>44.061,62</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>



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

Página: 9 de 9

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

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

**Período de Referência: Junho De 2025**

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

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

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>111,13</b>	<b>6.561,13</b>	<b>631,00</b>	<b>3.131,86</b>	<b>631,00</b>	<b>2.611,99</b>	<b>3.949,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>519,87</b>	<b>2.408,73</b>	<b>519,87</b>	<b>1.888,86</b>	<b>3.949,14</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,07</b>	<b>32.027,07</b>	<b>3.129,34</b>	<b>18.350,58</b>	<b>3.132,09</b>	<b>16.211,45</b>	<b>15.815,62</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>407,10</b>	<b>2.124,09</b>	<b>408,83</b>	<b>1.716,99</b>	<b>3.287,01</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>992,88</b>	<b>5.922,55</b>	<b>963,50</b>	<b>4.929,67</b>	<b>3.827,33</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>711,00</b>	<b>4.257,50</b>	<b>690,08</b>	<b>3.546,50</b>	<b>3.542,50</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>66,07</b>	<b>906,12</b>	<b>185,92</b>	<b>743,25</b>	<b>185,92</b>	<b>743,25</b>	<b>162,87</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,07	472,66	54,02	314,09	54,02	314,09	158,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>1.501,20</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>180,85</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,44</b>	<b>171,65</b>	<b>1.031,59</b>	<b>179,16</b>	<b>1.031,59</b>	<b>675,85</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,89</b>	<b>74,67</b>	<b>529,02</b>	<b>118,48</b>	<b>529,02</b>	<b>723,87</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
3.3.90.40.03	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.99	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.46.00	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
3.3.90.47.00	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.49.00							
3.3.90.49.00							
3.3.90.49.00							
3.3.90.49.00							
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.93.03							
3.3.90.93.03							
3.3.90.93.03							
3.3.90.93.03							
<b>01011030200012003</b>	<b>751,97</b>	<b>3.088,50</b>	<b>363,76</b>	<b>1.920,81</b>	<b>363,76</b>	<b>1.870,77</b>	<b>1.217,73</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>5,54</b>	<b>491,93</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>294,15</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
3.3.90.30.99							
3.3.90.30.99							
3.3.90.30.99							
3.3.90.30.99							
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>100,08</b>	<b>436,85</b>	<b>57,25</b>	<b>350,71</b>	<b>57,25</b>	<b>300,67</b>	<b>136,18</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
3.3.90.36.22							
3.3.90.36.22							
3.3.90.36.22							
3.3.90.36.22							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>646,35</b>	<b>2.159,72</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,32</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,32</b>	<b>787,40</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.39.17							
3.3.90.39.17							
3.3.90.39.17							
3.3.90.39.17							



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>565,63</b>	<b>5.896,32</b>	<b>505,80</b>	<b>2.812,71</b>	<b>492,31</b>	<b>2.519,00</b>	<b>3.377,32</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>293,71</b>	<b>1.652,64</b>	<b>280,22</b>	<b>1.358,93</b>	<b>1.143,07</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,60</b>	<b>1.938,11</b>	<b>72,78</b>	<b>389,27</b>	<b>72,78</b>	<b>389,27</b>	<b>1.548,84</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	130,46	702,52	60,06	321,94	60,06	321,94	380,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,64</b>	<b>814,50</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>685,41</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.039,36</b>	<b>2.791,81</b>	<b>123,15</b>	<b>997,81</b>	<b>240,66</b>	<b>874,66</b>	<b>1.917,15</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,20</b>	<b>116,89</b>	<b>740,30</b>	<b>116,89</b>	<b>623,41</b>	<b>877,79</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.039,36</b>	<b>1.288,15</b>	<b>6,26</b>	<b>255,05</b>	<b>123,77</b>	<b>248,79</b>	<b>1.039,36</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.448,22</b>	<b>56.282,89</b>	<b>5.167,16</b>	<b>30.140,08</b>	<b>5.246,49</b>	<b>26.600,07</b>	<b>29.682,82</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.448,22</b>	<b>56.282,89</b>	<b>5.167,16</b>	<b>30.140,08</b>	<b>5.246,49</b>	<b>26.600,07</b>	<b>29.682,82</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.389,73</b>	<b>1.389,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,73</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.389,73</b>	<b>1.389,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,73</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	1.389,73	1.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,73
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>168,96</b>	<b>9.975,42</b>	<b>959,36</b>	<b>4.761,61</b>	<b>959,36</b>	<b>3.971,21</b>	<b>6.004,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>790,40</b>	<b>3.662,19</b>	<b>790,40</b>	<b>2.871,79</b>	<b>6.004,21</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.876,00	790,40	3.662,19	790,40	2.871,79	6.004,21
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>251,33</b>	<b>0,00</b>	<b>251,33</b>	<b>0,00</b>	<b>251,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,60</b>	<b>779,53</b>	<b>143,60</b>	<b>779,53</b>	<b>143,60</b>	<b>779,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	143,60	779,53	143,60	779,53	143,60	779,53	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25,36</b>	<b>68,56</b>	<b>25,36</b>	<b>68,56</b>	<b>25,36</b>	<b>68,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>100,46</b>	<b>48.693,41</b>	<b>4.757,84</b>	<b>27.899,87</b>	<b>4.762,02</b>	<b>24.647,57</b>	<b>24.045,84</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,00</b>	<b>618,94</b>	<b>3.229,44</b>	<b>621,58</b>	<b>2.610,50</b>	<b>4.997,50</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.340,00	490,56	2.610,21	492,65	2.119,65	4.220,35
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	128,38	619,23	128,93	490,85	777,15
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>1.509,58</b>	<b>9.004,57</b>	<b>1.464,89</b>	<b>7.494,99</b>	<b>5.819,01</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	13.314,00	1.509,58	9.004,57	1.464,89	7.494,99	5.819,01
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,00</b>	<b>1.080,98</b>	<b>6.473,05</b>	<b>1.049,20</b>	<b>5.392,07</b>	<b>5.385,93</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.170,00	281,03	1.679,52	272,92	1.398,49	1.771,51
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	799,95	4.793,53	776,28	3.993,58	3.614,42
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>450,91</b>	<b>0,00</b>	<b>450,91</b>	<b>0,00</b>	<b>450,91</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	513,54	42,80	256,80	42,80	214,00	299,54
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>301,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>100,46</b>	<b>1.377,67</b>	<b>282,69</b>	<b>1.130,03</b>	<b>282,69</b>	<b>1.130,03</b>	<b>247,64</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,46	718,65	82,13	477,55	82,13	477,55	241,10
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	152,51	0,00	152,51	0,00	152,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,49	92,13	139,49	92,13	139,49	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	308,75	68,80	302,21	68,80	302,21	6,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,80</b>	<b>380,40</b>	<b>2.282,40</b>	<b>380,40</b>	<b>2.282,40</b>	<b>2.282,40</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	2.282,40	380,40	2.282,40	2.282,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105,45</b>	<b>0,00</b>	<b>105,45</b>	<b>274,95</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,93</b>	<b>261,00</b>	<b>1.568,43</b>	<b>272,41</b>	<b>1.568,43</b>	<b>1.027,50</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,31	1,93	5,47	1,93	5,47	27,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,68	0,00	25,68	11,41	25,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	84,30	0,00	84,30	105,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	44,38	8,32	18,50	8,32	18,50	25,88
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.337,62	237,62	604,54	237,62	604,54	733,08
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	11,23	44,92	11,23	44,92	134,80
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	332,34	1,90	332,34	1,90	332,34	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,88</b>	<b>113,51</b>	<b>804,22</b>	<b>180,11</b>	<b>804,22</b>	<b>1.100,66</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	562,99	52,62	304,31	93,83	304,31	258,68
3.3.90.40.03	0,00	697,40	0,00	144,71	0,00	144,71	552,69
3.3.90.40.05	0,00	304,70	25,39	152,34	50,78	152,34	152,36
3.3.90.40.10	0,00	278,96	25,36	152,16	25,36	152,16	126,80
3.3.90.40.10							
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
3.3.90.40.99	0,00	60,83	10,14	50,70	10,14	50,70	10,13
3.3.90.40.99							
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	4.628,20	456,48	2.177,79	456,48	2.177,79	2.450,41
3.3.90.47.00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
3.3.90.49.00	0,00	253,60	11,46	93,30	11,46	93,30	160,30
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>1.143,28</b>	<b>4.695,70</b>	<b>553,07</b>	<b>2.920,42</b>	<b>553,07</b>	<b>2.844,34</b>	<b>1.851,36</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>8,42</b>	<b>747,93</b>	<b>8,42</b>	<b>300,71</b>	<b>8,42</b>	<b>300,71</b>	<b>447,22</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
3.3.90.30.16	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	0,00
3.3.90.30.42	0,00	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447,22
3.3.90.30.99	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>152,16</b>	<b>664,18</b>	<b>87,05</b>	<b>533,27</b>	<b>87,05</b>	<b>457,19</b>	<b>206,99</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	152,16	532,56	76,08	456,48	76,08	380,40	152,16
3.3.90.36.22	0,00	131,62	10,97	76,79	10,97	76,79	54,83
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>982,70</b>	<b>3.283,59</b>	<b>457,60</b>	<b>2.086,44</b>	<b>457,60</b>	<b>2.086,44</b>	<b>1.197,15</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	0,00
3.3.90.39.17	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	70,86	793,61	70,86	793,61	220,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	893,94	1.776,57	297,98	1.180,61	297,98	1.180,61	595,96
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,00</b>	<b>629,61</b>	<b>4.449,10</b>	<b>587,89</b>	<b>3.819,49</b>	<b>3.788,51</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,00</b>	<b>629,61</b>	<b>4.449,10</b>	<b>587,89</b>	<b>3.819,49</b>	<b>3.788,51</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.608,00	629,61	4.449,10	587,89	3.819,49	3.788,51
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>859,94</b>	<b>8.964,60</b>	<b>768,98</b>	<b>4.276,30</b>	<b>748,45</b>	<b>3.829,74</b>	<b>5.134,86</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>446,56</b>	<b>2.512,65</b>	<b>426,03</b>	<b>2.066,09</b>	<b>1.737,91</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	446,56	2.512,65	426,03	2.066,09	1.737,91
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>116,74</b>	<b>663,96</b>	<b>116,74</b>	<b>663,96</b>	<b>116,74</b>	<b>663,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	116,74	663,96	116,74	663,96	116,74	663,96	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>590,81</b>	<b>2.946,68</b>	<b>110,65</b>	<b>591,83</b>	<b>110,65</b>	<b>591,83</b>	<b>2.354,85</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	198,35	1.068,12	91,32	489,49	91,32	489,49	578,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	392,46	1.878,56	19,33	102,34	19,33	102,34	1.776,22
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>110,44</b>	<b>1.238,35</b>	<b>53,08</b>	<b>196,25</b>	<b>53,08</b>	<b>196,25</b>	<b>1.042,10</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	110,44	1.238,35	53,08	196,25	53,08	196,25	1.042,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>41,95</b>	<b>296,00</b>	<b>41,95</b>	<b>296,00</b>	<b>41,95</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,95	296,00	41,95	296,00	41,95	296,00	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.580,22</b>	<b>4.244,63</b>	<b>187,22</b>	<b>1.517,02</b>	<b>365,90</b>	<b>1.329,80</b>	<b>2.914,83</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,40</b>	<b>177,71</b>	<b>1.125,50</b>	<b>177,71</b>	<b>947,79</b>	<b>1.334,61</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.282,40	177,71	1.125,50	177,71	947,79	1.334,61
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.580,22</b>	<b>1.958,48</b>	<b>9,51</b>	<b>387,77</b>	<b>188,19</b>	<b>378,26</b>	<b>1.580,22</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.580,22	1.958,48	9,51	387,77	188,19	378,26	1.580,22
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.242,59</b>	<b>85.571,49</b>	<b>7.856,08</b>	<b>45.824,32</b>	<b>7.976,69</b>	<b>40.442,15</b>	<b>45.129,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.242,59</b>	<b>85.571,49</b>	<b>7.856,08</b>	<b>45.824,32</b>	<b>7.976,69</b>	<b>40.442,15</b>	<b>45.129,34</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

---

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

---

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

---

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.356,85</b>	<b>1.356,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,85</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.356,85</b>	<b>1.356,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,85</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.356,85	1.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,85
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>164,97</b>	<b>9.739,44</b>	<b>936,67</b>	<b>4.648,98</b>	<b>936,67</b>	<b>3.877,28</b>	<b>5.862,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>771,70</b>	<b>3.575,54</b>	<b>771,70</b>	<b>2.803,84</b>	<b>5.862,16</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	3.575,54	771,70	2.803,84	5.862,16
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,21</b>	<b>761,14</b>	<b>140,21</b>	<b>761,14</b>	<b>140,21</b>	<b>761,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	761,14	140,21	761,14	140,21	761,14	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>24,76</b>	<b>66,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>98,07</b>	<b>47.541,28</b>	<b>4.645,22</b>	<b>27.239,60</b>	<b>4.649,31</b>	<b>24.064,27</b>	<b>23.477,01</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>604,30</b>	<b>3.153,01</b>	<b>606,87</b>	<b>2.548,71</b>	<b>4.879,29</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	478,96	2.548,44	480,98	2.069,48	4.120,52
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,34	604,57	125,89	479,23	758,77
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.473,85</b>	<b>8.791,52</b>	<b>1.430,23</b>	<b>7.317,67</b>	<b>5.681,33</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.473,85	8.791,52	1.430,23	7.317,67	5.681,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>1.055,40</b>	<b>6.319,89</b>	<b>1.024,37</b>	<b>5.264,49</b>	<b>5.258,51</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	274,38	1.639,79	266,47	1.365,41	1.729,59
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	781,02	4.680,10	757,90	3.899,08	3.528,92
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440,24</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	250,68	41,78	208,90	292,49
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>294,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>98,07</b>	<b>1.345,01</b>	<b>275,99</b>	<b>1.103,24</b>	<b>275,99</b>	<b>1.103,24</b>	<b>241,77</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,07	701,64	80,19	466,26	80,19	466,26	235,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00	148,89	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	89,95	136,20	89,95	136,20	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	301,39	67,16	295,00	67,16	295,00	6,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>	<b>371,40</b>	<b>2.228,40</b>	<b>371,40</b>	<b>2.228,40</b>	<b>2.228,40</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	2.228,40	371,40	2.228,40	2.228,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>	<b>268,45</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,52</b>	<b>254,81</b>	<b>1.531,28</b>	<b>265,95</b>	<b>1.531,28</b>	<b>1.003,24</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	318,79	0,00	318,79	0,00	318,79	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,87	5,32	1,87	5,32	27,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,07	0,00	25,07	11,14	25,07	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	0,00	82,30	103,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	8,11	18,04	8,11	18,04	25,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	232,00	590,23	232,00	590,23	715,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	10,97	43,88	10,97	43,88	131,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	324,47	1,86	324,47	1,86	324,47	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,81</b>	<b>110,83</b>	<b>785,23</b>	<b>175,86</b>	<b>785,23</b>	<b>1.074,58</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	549,67	51,38	297,14	91,62	297,14	252,53
3.3.90.40.03	0,00	680,90	0,00	141,29	0,00	141,29	539,61
3.3.90.40.05	0,00	297,49	24,79	148,74	49,58	148,74	148,75
3.3.90.40.10	0,00	272,36	24,76	148,56	24,76	148,56	123,80
3.3.90.40.10							
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
3.3.90.40.99	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89
3.3.90.40.99							
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	4.518,70	445,68	2.126,28	445,68	2.126,28	2.392,42
3.3.90.47.00	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	0,00	247,60	11,18	91,07	11,18	91,07	156,53
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>1.116,23</b>	<b>4.584,58</b>	<b>539,99</b>	<b>2.851,39</b>	<b>539,99</b>	<b>2.777,11</b>	<b>1.807,47</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>8,22</b>	<b>730,22</b>	<b>8,22</b>	<b>293,58</b>	<b>8,22</b>	<b>293,58</b>	<b>436,64</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
3.3.90.30.16	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00
3.3.90.30.42	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00	274,34	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>148,56</b>	<b>648,46</b>	<b>85,00</b>	<b>520,72</b>	<b>85,00</b>	<b>446,44</b>	<b>202,02</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	148,56	519,96	74,28	445,68	74,28	371,40	148,56
3.3.90.36.22	0,00	128,50	10,72	75,04	10,72	75,04	53,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>959,45</b>	<b>3.205,90</b>	<b>446,77</b>	<b>2.037,09</b>	<b>446,77</b>	<b>2.037,09</b>	<b>1.168,81</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	0,00
3.3.90.39.17	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	69,18	774,85	69,18	774,85	215,55
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	872,79	1.734,54	290,93	1.152,68	290,93	1.152,68	581,86
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>614,72</b>	<b>4.343,85</b>	<b>573,98</b>	<b>3.729,13</b>	<b>3.698,87</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>614,72</b>	<b>4.343,85</b>	<b>573,98</b>	<b>3.729,13</b>	<b>3.698,87</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	614,72	4.343,85	573,98	3.729,13	3.698,87
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>839,63</b>	<b>8.752,48</b>	<b>750,79</b>	<b>4.175,16</b>	<b>730,76</b>	<b>3.739,18</b>	<b>5.013,30</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>435,98</b>	<b>2.453,18</b>	<b>415,95</b>	<b>2.017,20</b>	<b>1.696,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	435,98	2.453,18	415,95	2.017,20	1.696,80
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>113,99</b>	<b>648,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	113,99	648,27	113,99	648,27	113,99	648,27	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>576,85</b>	<b>2.876,94</b>	<b>108,04</b>	<b>577,86</b>	<b>108,04</b>	<b>577,86</b>	<b>2.299,08</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	193,67	1.042,82	89,16	477,92	89,16	477,92	564,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	383,18	1.834,12	18,88	99,94	18,88	99,94	1.734,18
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>107,84</b>	<b>1.209,04</b>	<b>51,83</b>	<b>191,62</b>	<b>51,83</b>	<b>191,62</b>	<b>1.017,42</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	107,84	1.209,04	51,83	191,62	51,83	191,62	1.017,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>40,95</b>	<b>288,99</b>	<b>40,95</b>	<b>288,99</b>	<b>40,95</b>	<b>288,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	40,95	288,99	40,95	288,99	40,95	288,99	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.542,84</b>	<b>4.144,21</b>	<b>182,80</b>	<b>1.481,16</b>	<b>357,24</b>	<b>1.298,36</b>	<b>2.845,85</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,40</b>	<b>173,51</b>	<b>1.098,90</b>	<b>173,51</b>	<b>925,39</b>	<b>1.303,01</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	1.098,90	173,51	925,39	1.303,01
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.542,84</b>	<b>1.912,15</b>	<b>9,29</b>	<b>378,60</b>	<b>183,73</b>	<b>369,31</b>	<b>1.542,84</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.542,84	1.912,15	9,29	378,60	183,73	369,31	1.542,84
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.118,59</b>	<b>83.546,84</b>	<b>7.670,19</b>	<b>44.740,14</b>	<b>7.787,95</b>	<b>39.485,33</b>	<b>44.061,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.118,59</b>	<b>83.546,84</b>	<b>7.670,19</b>	<b>44.740,14</b>	<b>7.787,95</b>	<b>39.485,33</b>	<b>44.061,51</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.168,34</b>	<b>1.168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,34</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.168,34</b>	<b>1.168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,34</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>142,05</b>	<b>8.386,27</b>	<b>806,53</b>	<b>4.003,03</b>	<b>806,53</b>	<b>3.338,55</b>	<b>5.047,72</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>664,48</b>	<b>3.078,76</b>	<b>664,48</b>	<b>2.414,28</b>	<b>5.047,72</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>211,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,73</b>	<b>655,37</b>	<b>120,73</b>	<b>655,37</b>	<b>120,73</b>	<b>655,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,73	655,37	120,73	655,37	120,73	655,37	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>84,45</b>	<b>40.936,21</b>	<b>3.999,82</b>	<b>23.455,21</b>	<b>4.003,35</b>	<b>20.721,04</b>	<b>20.215,17</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>520,33</b>	<b>2.714,96</b>	<b>522,55</b>	<b>2.194,63</b>	<b>4.201,37</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	412,41	2.194,39	414,16	1.781,98	3.548,02
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.269,08</b>	<b>7.570,09</b>	<b>1.231,53</b>	<b>6.301,01</b>	<b>4.891,99</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>908,78</b>	<b>5.441,86</b>	<b>882,05</b>	<b>4.533,08</b>	<b>4.527,92</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>253,52</b>	<b>0,00</b>	<b>253,52</b>	<b>0,00</b>	<b>253,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>84,45</b>	<b>1.158,14</b>	<b>237,64</b>	<b>949,99</b>	<b>237,64</b>	<b>949,99</b>	<b>208,15</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	84,45	604,14	69,04	401,47	69,04	401,47	202,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	77,46	117,29	77,46	117,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,52	57,83	254,04	57,83	254,04	5,48
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>1.918,80</b>	<b>319,80</b>	<b>1.918,80</b>	<b>1.918,80</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63</b>	<b>231,17</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,40</b>	<b>219,39</b>	<b>1.318,56</b>	<b>228,98</b>	<b>1.318,56</b>	<b>863,84</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	4,58	1,61	4,58	23,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	199,76	508,24	199,76	508,24	616,29
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	279,39	1,60	279,39	1,60	279,39	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,42</b>	<b>95,43</b>	<b>676,13</b>	<b>151,43</b>	<b>676,13</b>	<b>925,29</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	255,85	78,89	255,85	217,45
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	0,00	121,66	464,64
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.830,87	383,76	1.830,87	2.060,03
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	213,20	9,63	78,42	9,63	78,42	134,78
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>	<b>961,15</b>	<b>3.947,66</b>	<b>464,96</b>	<b>2.455,18</b>	<b>464,96</b>	<b>2.391,22</b>	<b>1.556,44</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>7,08</b>	<b>628,80</b>	<b>7,08</b>	<b>252,82</b>	<b>7,08</b>	<b>252,82</b>	<b>375,98</b>
3.3.90.30.04    Gás Engarrafado	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.30.16    Material de Expediente	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00
3.3.90.30.42    Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98
3.3.90.30.99    Outros Materiais de Consumo	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>127,92</b>	<b>558,37</b>	<b>73,18</b>	<b>448,30</b>	<b>73,18</b>	<b>384,34</b>	<b>174,03</b>
3.3.90.36.14    Locação de Imóveis	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
3.3.90.36.22    Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>826,15</b>	<b>2.760,49</b>	<b>384,70</b>	<b>1.754,06</b>	<b>384,70</b>	<b>1.754,06</b>	<b>1.006,43</b>
3.3.90.39.05    Serviços Técnicos Profissionais	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
3.3.90.39.17    Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,57	667,19	59,57	667,19	185,61
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	751,53	1.493,55	250,51	992,53	250,51	992,53	501,02
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>529,31</b>	<b>3.740,35</b>	<b>494,25</b>	<b>3.211,04</b>	<b>3.184,96</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>529,31</b>	<b>3.740,35</b>	<b>494,25</b>	<b>3.211,04</b>	<b>3.184,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>722,99</b>	<b>7.536,54</b>	<b>646,47</b>	<b>3.595,14</b>	<b>629,23</b>	<b>3.219,73</b>	<b>4.316,81</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>375,41</b>	<b>2.112,37</b>	<b>358,17</b>	<b>1.736,96</b>	<b>1.461,04</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>98,16</b>	<b>558,26</b>	<b>98,16</b>	<b>558,26</b>	<b>98,16</b>	<b>558,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,16	558,26	98,16	558,26	98,16	558,26	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>496,72</b>	<b>2.477,24</b>	<b>93,01</b>	<b>497,54</b>	<b>93,01</b>	<b>497,54</b>	<b>1.979,70</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,76	411,49	76,76	411,49	486,45
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	329,95	1.579,30	16,25	86,05	16,25	86,05	1.493,25
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>92,85</b>	<b>1.041,07</b>	<b>44,63</b>	<b>165,00</b>	<b>44,63</b>	<b>165,00</b>	<b>876,07</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	92,85	1.041,07	44,63	165,00	44,63	165,00	876,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.328,49</b>	<b>3.568,44</b>	<b>157,40</b>	<b>1.275,35</b>	<b>307,61</b>	<b>1.117,95</b>	<b>2.450,49</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>149,40</b>	<b>946,20</b>	<b>149,40</b>	<b>796,80</b>	<b>1.122,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.328,49</b>	<b>1.646,49</b>	<b>8,00</b>	<b>326,00</b>	<b>158,21</b>	<b>318,00</b>	<b>1.328,49</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.328,49	1.646,49	8,00	326,00	158,21	318,00	1.328,49
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.407,47</b>	<b>71.939,46</b>	<b>6.604,49</b>	<b>38.524,26</b>	<b>6.705,93</b>	<b>33.999,53</b>	<b>37.939,93</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.407,47</b>	<b>71.939,46</b>	<b>6.604,49</b>	<b>38.524,26</b>	<b>6.705,93</b>	<b>33.999,53</b>	<b>37.939,93</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.168,34</b>	<b>1.168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,34</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.168,34</b>	<b>1.168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,34</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.168,34	1.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,34
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>142,05</b>	<b>8.386,26</b>	<b>806,53</b>	<b>4.003,02</b>	<b>806,53</b>	<b>3.338,54</b>	<b>5.047,72</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>664,48</b>	<b>3.078,76</b>	<b>664,48</b>	<b>2.414,28</b>	<b>5.047,72</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	3.078,76	664,48	2.414,28	5.047,72
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>211,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,73</b>	<b>655,37</b>	<b>120,73</b>	<b>655,37</b>	<b>120,73</b>	<b>655,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,73	655,37	120,73	655,37	120,73	655,37	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>21,32</b>	<b>57,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>84,45</b>	<b>40.936,19</b>	<b>3.999,83</b>	<b>23.455,19</b>	<b>4.003,36</b>	<b>20.721,02</b>	<b>20.215,17</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>520,33</b>	<b>2.714,96</b>	<b>522,55</b>	<b>2.194,63</b>	<b>4.201,37</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	412,41	2.194,39	414,16	1.781,98	3.548,02
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	107,92	520,57	108,39	412,65	653,35
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.269,08</b>	<b>7.570,09</b>	<b>1.231,53</b>	<b>6.301,01</b>	<b>4.891,99</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.269,08	7.570,09	1.231,53	6.301,01	4.891,99
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>908,78</b>	<b>5.441,86</b>	<b>882,05</b>	<b>4.533,08</b>	<b>4.527,92</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	236,27	1.411,98	229,45	1.175,71	1.489,29
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,51	4.029,88	652,60	3.357,37	3.038,63
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	431,73	35,98	215,88	35,98	179,90	251,83
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>253,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>84,45</b>	<b>1.158,14</b>	<b>237,65</b>	<b>949,99</b>	<b>237,65</b>	<b>949,99</b>	<b>208,15</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	84,45	604,13	69,04	401,46	69,04	401,46	202,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	77,46	117,29	77,46	117,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,53	57,84	254,05	57,84	254,05	5,48
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>319,80</b>	<b>1.918,80</b>	<b>319,80</b>	<b>1.918,80</b>	<b>1.918,80</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	1.918,80
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63</b>	<b>231,17</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,40</b>	<b>219,39</b>	<b>1.318,56</b>	<b>228,98</b>	<b>1.318,56</b>	<b>863,84</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	4,58	1,61	4,58	23,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,59	0,00	21,59	9,59	21,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	0,00	70,90	89,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	6,98	15,53	6,98	15,53	21,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	199,76	508,24	199,76	508,24	616,29
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	9,44	37,76	9,44	37,76	113,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	279,39	1,60	279,39	1,60	279,39	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,42</b>	<b>95,43</b>	<b>676,13</b>	<b>151,43</b>	<b>676,13</b>	<b>925,29</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	473,30	44,24	255,85	78,89	255,85	217,45
3.3.90.40.03	0,00	586,30	0,00	121,66	0,00	121,66	464,64
3.3.90.40.05	0,00	256,16	21,35	128,10	42,70	128,10	128,06
3.3.90.40.10	0,00	234,52	21,32	127,92	21,32	127,92	106,60
3.3.90.40.10							
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
3.3.90.40.99	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
3.3.90.40.99							
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	3.890,90	383,76	1.830,87	383,76	1.830,87	2.060,03
3.3.90.47.00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	0,00	213,20	9,63	78,42	9,63	78,42	134,78
3.3.90.49.00							
Auxílio - Transporte							
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03							
Outras Indenizações e Restituições							
<b>01011030200012003</b>	<b>961,15</b>	<b>3.947,68</b>	<b>464,97</b>	<b>2.455,20</b>	<b>464,97</b>	<b>2.391,24</b>	<b>1.556,44</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>7,08</b>	<b>628,81</b>	<b>7,08</b>	<b>252,82</b>	<b>7,08</b>	<b>252,82</b>	<b>375,99</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.30.16	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00
3.3.90.30.42	0,00	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00
3.3.90.30.99							
Outros Materiais de Consumo							
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>127,92</b>	<b>558,37</b>	<b>73,18</b>	<b>448,30</b>	<b>73,18</b>	<b>384,34</b>	<b>174,03</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	127,92	447,72	63,96	383,76	63,96	319,80	127,92
3.3.90.36.22	0,00	110,65	9,22	64,54	9,22	64,54	46,11
3.3.90.36.22							
Serviços de Limpeza e Conservação							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>826,15</b>	<b>2.760,50</b>	<b>384,71</b>	<b>1.754,08</b>	<b>384,71</b>	<b>1.754,08</b>	<b>1.006,42</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00
3.3.90.39.17	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00
3.3.90.39.17							
Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.							



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	59,58	667,20	59,58	667,20	185,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	751,53	1.493,56	250,51	992,54	250,51	992,54	501,02
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>529,31</b>	<b>3.740,35</b>	<b>494,25</b>	<b>3.211,04</b>	<b>3.184,96</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>529,31</b>	<b>3.740,35</b>	<b>494,25</b>	<b>3.211,04</b>	<b>3.184,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	529,31	3.740,35	494,25	3.211,04	3.184,96
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>722,99</b>	<b>7.536,58</b>	<b>646,48</b>	<b>3.595,18</b>	<b>629,24</b>	<b>3.219,77</b>	<b>4.316,81</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>375,41</b>	<b>2.112,37</b>	<b>358,17</b>	<b>1.736,96</b>	<b>1.461,04</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	375,41	2.112,37	358,17	1.736,96	1.461,04
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>98,16</b>	<b>558,28</b>	<b>98,16</b>	<b>558,28</b>	<b>98,16</b>	<b>558,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,16	558,28	98,16	558,28	98,16	558,28	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>496,72</b>	<b>2.477,24</b>	<b>93,02</b>	<b>497,55</b>	<b>93,02</b>	<b>497,55</b>	<b>1.979,69</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,77	897,94	76,77	411,50	76,77	411,50	486,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	329,95	1.579,30	16,25	86,05	16,25	86,05	1.493,25
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>92,85</b>	<b>1.041,09</b>	<b>44,63</b>	<b>165,01</b>	<b>44,63</b>	<b>165,01</b>	<b>876,08</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	92,85	1.041,09	44,63	165,01	44,63	165,01	876,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>35,26</b>	<b>248,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,26	248,84	35,26	248,84	35,26	248,84	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.328,49</b>	<b>3.568,45</b>	<b>157,40</b>	<b>1.275,36</b>	<b>307,61</b>	<b>1.117,96</b>	<b>2.450,49</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>149,40</b>	<b>946,20</b>	<b>149,40</b>	<b>796,80</b>	<b>1.122,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	946,20	149,40	796,80	1.122,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.328,49</b>	<b>1.646,49</b>	<b>8,00</b>	<b>326,00</b>	<b>158,21</b>	<b>318,00</b>	<b>1.328,49</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.328,49	1.646,49	8,00	326,00	158,21	318,00	1.328,49
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.407,47</b>	<b>71.939,50</b>	<b>6.604,52</b>	<b>38.524,30</b>	<b>6.705,96</b>	<b>33.999,57</b>	<b>37.939,93</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.407,47</b>	<b>71.939,50</b>	<b>6.604,52</b>	<b>38.524,30</b>	<b>6.705,96</b>	<b>33.999,57</b>	<b>37.939,93</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.166,14</b>	<b>1.166,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,14</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.166,14</b>	<b>1.166,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,14</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,14
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>141,78</b>	<b>8.370,55</b>	<b>805,02</b>	<b>3.995,56</b>	<b>805,02</b>	<b>3.332,32</b>	<b>5.038,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>663,24</b>	<b>3.073,01</b>	<b>663,24</b>	<b>2.409,77</b>	<b>5.038,23</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.448,00	663,24	3.073,01	663,24	2.409,77	5.038,23
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>210,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,50</b>	<b>654,13</b>	<b>120,50</b>	<b>654,13</b>	<b>120,50</b>	<b>654,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,50	654,13	120,50	654,13	120,50	654,13	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>21,28</b>	<b>57,53</b>	<b>21,28</b>	<b>57,53</b>	<b>21,28</b>	<b>57,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>84,30</b>	<b>40.859,58</b>	<b>3.992,36</b>	<b>23.411,36</b>	<b>3.995,90</b>	<b>20.682,32</b>	<b>20.177,26</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>519,36</b>	<b>2.709,87</b>	<b>521,57</b>	<b>2.190,51</b>	<b>4.193,49</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.320,00	411,64	2.190,27	413,38	1.778,63	3.541,37
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	107,72	519,60	108,19	411,88	652,12
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,00</b>	<b>1.266,70</b>	<b>7.555,89</b>	<b>1.229,22</b>	<b>6.289,19</b>	<b>4.882,81</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.172,00	1.266,70	7.555,89	1.229,22	6.289,19	4.882,81
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>907,07</b>	<b>5.431,65</b>	<b>880,41</b>	<b>4.524,58</b>	<b>4.519,42</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.660,00	235,82	1.409,32	229,02	1.173,50	1.486,50
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	671,25	4.022,33	651,39	3.351,08	3.032,92
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>378,38</b>	<b>0,00</b>	<b>378,38</b>	<b>0,00</b>	<b>378,38</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	430,92	35,91	215,46	35,91	179,55	251,37
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>253,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>84,30</b>	<b>1.156,07</b>	<b>237,22</b>	<b>948,29</b>	<b>237,22</b>	<b>948,29</b>	<b>207,78</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	84,30	603,05	68,93	400,76	68,93	400,76	202,29
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	117,05	77,31	117,05	77,31	117,05	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	259,09	57,73	253,60	57,73	253,60	5,49
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,40</b>	<b>319,20</b>	<b>1.915,20</b>	<b>319,20</b>	<b>1.915,20</b>	<b>1.915,20</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.915,20	319,20	1.915,20	1.915,20
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>	<b>230,72</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,37</b>	<b>218,99</b>	<b>1.316,14</b>	<b>228,57</b>	<b>1.316,14</b>	<b>862,23</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	27,95	1,61	4,57	1,61	4,57	23,38
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21,56	0,00	21,56	9,58	21,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	70,70	0,00	70,70	88,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,24	6,97	15,53	6,97	15,53	21,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.122,43	199,38	507,28	199,38	507,28	615,15
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	9,43	37,72	9,43	37,72	113,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	278,92	1,60	278,92	1,60	278,92	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,42</b>	<b>95,26</b>	<b>674,89</b>	<b>151,15</b>	<b>674,89</b>	<b>923,53</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	472,42	44,16	255,38	78,74	255,38	217,04
3.3.90.40.03	0,00	585,20	0,00	121,42	0,00	121,42	463,78
3.3.90.40.05	0,00	255,68	21,31	127,86	42,62	127,86	127,82
3.3.90.40.10	0,00	234,08	21,28	127,68	21,28	127,68	106,40
3.3.90.40.10							
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
3.3.90.40.99	0,00	51,04	8,51	42,55	8,51	42,55	8,49
3.3.90.40.99							
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00	0,00	3.883,60	383,04	1.827,42	383,04	1.827,42	2.056,18
3.3.90.47.00	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00
3.3.90.49.00	0,00	212,80	9,61	78,27	9,61	78,27	134,53
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
<b>    Indenizações e Restituições</b>							
3.3.90.93.03	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>959,35</b>	<b>3.940,26</b>	<b>464,09</b>	<b>2.450,54</b>	<b>464,09</b>	<b>2.386,70</b>	<b>1.553,56</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>7,07</b>	<b>627,62</b>	<b>7,07</b>	<b>252,35</b>	<b>7,07</b>	<b>252,35</b>	<b>375,27</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00	9,47	0,00
3.3.90.30.16	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	0,00
3.3.90.30.42	0,00	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27
3.3.90.30.99	0,00	235,81	0,00	235,81	0,00	235,81	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>127,68</b>	<b>557,32</b>	<b>73,04</b>	<b>447,44</b>	<b>73,04</b>	<b>383,60</b>	<b>173,72</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	127,68	446,88	63,84	383,04	63,84	319,20	127,68
3.3.90.36.22	0,00	110,44	9,20	64,40	9,20	64,40	46,04
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>824,60</b>	<b>2.755,32</b>	<b>383,98</b>	<b>1.750,75</b>	<b>383,98</b>	<b>1.750,75</b>	<b>1.004,57</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48	0,00
3.3.90.39.17	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	59,46	665,91	59,46	665,91	185,29
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	750,12	1.490,76	250,04	990,68	250,04	990,68	500,08
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>528,33</b>	<b>3.733,34</b>	<b>493,31</b>	<b>3.205,01</b>	<b>3.178,99</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>528,33</b>	<b>3.733,34</b>	<b>493,31</b>	<b>3.205,01</b>	<b>3.178,99</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.384,00	528,33	3.733,34	493,31	3.205,01	3.178,99
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>721,60</b>	<b>7.522,39</b>	<b>645,28</b>	<b>3.588,36</b>	<b>628,06</b>	<b>3.213,65</b>	<b>4.308,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>374,71</b>	<b>2.108,41</b>	<b>357,49</b>	<b>1.733,70</b>	<b>1.458,30</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	374,71	2.108,41	357,49	1.733,70	1.458,30
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>97,97</b>	<b>557,17</b>	<b>97,97</b>	<b>557,17</b>	<b>97,97</b>	<b>557,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	97,97	557,17	97,97	557,17	97,97	557,17	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>495,77</b>	<b>2.472,60</b>	<b>92,84</b>	<b>496,61</b>	<b>92,84</b>	<b>496,61</b>	<b>1.975,99</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,44	896,26	76,62	410,72	76,62	410,72	485,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	329,33	1.576,34	16,22	85,89	16,22	85,89	1.490,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>92,66</b>	<b>1.039,18</b>	<b>44,56</b>	<b>164,73</b>	<b>44,56</b>	<b>164,73</b>	<b>874,45</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	92,66	1.039,18	44,56	164,73	44,56	164,73	874,45
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>35,20</b>	<b>248,34</b>	<b>35,20</b>	<b>248,34</b>	<b>35,20</b>	<b>248,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,20	248,34	35,20	248,34	35,20	248,34	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.325,99</b>	<b>3.561,74</b>	<b>157,10</b>	<b>1.272,95</b>	<b>307,04</b>	<b>1.115,85</b>	<b>2.445,89</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,20</b>	<b>149,12</b>	<b>944,42</b>	<b>149,12</b>	<b>795,30</b>	<b>1.119,90</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.915,20	149,12	944,42	149,12	795,30	1.119,90
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.325,99</b>	<b>1.643,40</b>	<b>7,98</b>	<b>325,39</b>	<b>157,92</b>	<b>317,41</b>	<b>1.325,99</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.325,99	1.643,40	7,98	325,39	157,92	317,41	1.325,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.399,16</b>	<b>71.804,66</b>	<b>6.592,18</b>	<b>38.452,11</b>	<b>6.693,42</b>	<b>33.935,85</b>	<b>37.868,81</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.399,16</b>	<b>71.804,66</b>	<b>6.592,18</b>	<b>38.452,11</b>	<b>6.693,42</b>	<b>33.935,85</b>	<b>37.868,81</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>111,13</b>	<b>6.561,13</b>	<b>631,00</b>	<b>3.131,86</b>	<b>631,00</b>	<b>2.611,99</b>	<b>3.949,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>519,87</b>	<b>2.408,73</b>	<b>519,87</b>	<b>1.888,86</b>	<b>3.949,14</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,07</b>	<b>32.027,09</b>	<b>3.129,34</b>	<b>18.350,59</b>	<b>3.132,09</b>	<b>16.211,46</b>	<b>15.815,63</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>407,10</b>	<b>2.124,09</b>	<b>408,83</b>	<b>1.716,99</b>	<b>3.287,01</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>992,88</b>	<b>5.922,55</b>	<b>963,50</b>	<b>4.929,67</b>	<b>3.827,33</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>711,00</b>	<b>4.257,50</b>	<b>690,08</b>	<b>3.546,50</b>	<b>3.542,50</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>



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		
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>66,07</b>	<b>906,13</b>	<b>185,92</b>	<b>743,26</b>	<b>185,92</b>	<b>743,26</b>	<b>162,87</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	66,07	472,67	54,02	314,10	54,02	314,10	158,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	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>1.501,20</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>1.501,20</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>180,85</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,44</b>	<b>171,65</b>	<b>1.031,59</b>	<b>179,16</b>	<b>1.031,59</b>	<b>675,85</b>
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,90</b>	<b>74,67</b>	<b>529,02</b>	<b>118,48</b>	<b>529,02</b>	<b>723,88</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
3.3.90.40.03	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.99	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.46.00	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
3.3.90.47.00	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>751,97</b>	<b>3.088,50</b>	<b>363,76</b>	<b>1.920,81</b>	<b>363,76</b>	<b>1.870,77</b>	<b>1.217,73</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>5,54</b>	<b>491,93</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>294,15</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>100,08</b>	<b>436,85</b>	<b>57,25</b>	<b>350,71</b>	<b>57,25</b>	<b>300,67</b>	<b>136,18</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>646,35</b>	<b>2.159,72</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,32</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,32</b>	<b>787,40</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>565,64</b>	<b>5.896,33</b>	<b>505,80</b>	<b>2.812,72</b>	<b>492,31</b>	<b>2.519,01</b>	<b>3.377,32</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>293,71</b>	<b>1.652,64</b>	<b>280,22</b>	<b>1.358,93</b>	<b>1.143,07</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,61</b>	<b>1.938,12</b>	<b>72,78</b>	<b>389,28</b>	<b>72,78</b>	<b>389,28</b>	<b>1.548,84</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	130,47	702,53	60,06	321,95	60,06	321,95	380,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,64</b>	<b>814,50</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>685,41</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.039,36</b>	<b>2.791,81</b>	<b>123,15</b>	<b>997,81</b>	<b>240,66</b>	<b>874,66</b>	<b>1.917,15</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,20</b>	<b>116,89</b>	<b>740,30</b>	<b>116,89</b>	<b>623,41</b>	<b>877,79</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.039,36</b>	<b>1.288,15</b>	<b>6,26</b>	<b>255,05</b>	<b>123,77</b>	<b>248,79</b>	<b>1.039,36</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.448,23</b>	<b>56.282,92</b>	<b>5.167,16</b>	<b>30.140,10</b>	<b>5.246,49</b>	<b>26.600,09</b>	<b>29.682,83</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.448,23</b>	<b>56.282,92</b>	<b>5.167,16</b>	<b>30.140,10</b>	<b>5.246,49</b>	<b>26.600,09</b>	<b>29.682,83</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	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	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>914,06</b>	<b>914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,06</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	914,06	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>111,13</b>	<b>6.561,13</b>	<b>631,00</b>	<b>3.131,86</b>	<b>631,00</b>	<b>2.611,99</b>	<b>3.949,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>519,87</b>	<b>2.408,73</b>	<b>519,87</b>	<b>1.888,86</b>	<b>3.949,14</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	2.408,73	519,87	1.888,86	3.949,14
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>94,45</b>	<b>512,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,45	512,75	94,45	512,75	94,45	512,75	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>16,68</b>	<b>45,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.19    Exposições, Congressos e Conferências	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>66,07</b>	<b>32.027,09</b>	<b>3.129,34</b>	<b>18.350,59</b>	<b>3.132,09</b>	<b>16.211,46</b>	<b>15.815,63</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>407,10</b>	<b>2.124,09</b>	<b>408,83</b>	<b>1.716,99</b>	<b>3.287,01</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	322,66	1.716,80	324,02	1.394,14	2.775,86
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,44	407,29	84,81	322,85	511,15
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>992,88</b>	<b>5.922,55</b>	<b>963,50</b>	<b>4.929,67</b>	<b>3.827,33</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.757,00	992,88	5.922,55	963,50	4.929,67	3.827,33
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>711,00</b>	<b>4.257,50</b>	<b>690,08</b>	<b>3.546,50</b>	<b>3.542,50</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.085,00	184,85	1.104,68	179,51	919,83	1.165,17
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,15	3.152,82	510,57	2.626,67	2.377,33
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>296,58</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	168,90	28,15	140,75	197,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>66,07</b>	<b>906,13</b>	<b>185,92</b>	<b>743,26</b>	<b>185,92</b>	<b>743,26</b>	<b>162,87</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	66,07	472,67	54,02	314,10	54,02	314,10	158,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	60,60	91,76	60,60	91,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	203,06	45,24	198,76	45,24	198,76	4,30
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>250,20</b>	<b>1.501,20</b>	<b>1.501,20</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.501,20	250,20	1.501,20	1.501,20
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>180,85</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,44</b>	<b>171,65</b>	<b>1.031,59</b>	<b>179,16</b>	<b>1.031,59</b>	<b>675,85</b>
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	214,76	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	3,59	1,26	3,59	18,33
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,89	0,00	16,89	7,51	16,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	0,00	55,45	69,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	5,46	12,15	5,46	12,15	17,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	156,29	397,62	156,29	397,62	482,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	7,39	29,56	7,39	29,56	88,66
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218,59	1,25	218,59	1,25	218,59	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,90</b>	<b>74,67</b>	<b>529,02</b>	<b>118,48</b>	<b>529,02</b>	<b>723,88</b>
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.40.02	0,00	370,30	34,62	200,21	61,73	200,21	170,09
3.3.90.40.03	0,00	458,70	0,00	95,18	0,00	95,18	363,52
3.3.90.40.05	0,00	200,41	16,70	100,20	33,40	100,20	100,21
3.3.90.40.10	0,00	183,48	16,68	100,08	16,68	100,08	83,40
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.10							
3.3.90.40.99	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.40.99							
3.3.90.46.00	0,00	3.044,10	300,24	1.432,41	300,24	1.432,41	1.611,69
3.3.90.47.00	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	0,00	166,80	7,53	61,37	7,53	61,37	105,43
3.3.90.93.00	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>751,97</b>	<b>3.088,50</b>	<b>363,76</b>	<b>1.920,81</b>	<b>363,76</b>	<b>1.870,77</b>	<b>1.217,73</b>
<b>    Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>5,54</b>	<b>491,93</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>5,54</b>	<b>197,78</b>	<b>294,15</b>
<b>    Material De Consumo</b>							
3.3.90.30.04	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00	7,42	0,00
3.3.90.30.16	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	0,00
3.3.90.30.42	0,00	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00	184,82	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>100,08</b>	<b>436,85</b>	<b>57,25</b>	<b>350,71</b>	<b>57,25</b>	<b>300,67</b>	<b>136,18</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>							
3.3.90.36.14	100,08	350,28	50,04	300,24	50,04	250,20	100,08
3.3.90.36.22	0,00	86,57	7,21	50,47	7,21	50,47	36,10
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>646,35</b>	<b>2.159,72</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,32</b>	<b>300,97</b>	<b>1.372,32</b>	<b>787,40</b>
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>							
3.3.90.39.05	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00
3.3.90.39.17	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	46,60	521,98	46,60	521,98	145,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	587,97	1.168,51	195,99	776,53	195,99	776,53	391,98
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>414,11</b>	<b>2.926,31</b>	<b>386,67</b>	<b>2.512,20</b>	<b>2.491,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	414,11	2.926,31	386,67	2.512,20	2.491,80
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>565,64</b>	<b>5.896,33</b>	<b>505,80</b>	<b>2.812,72</b>	<b>492,31</b>	<b>2.519,01</b>	<b>3.377,32</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>293,71</b>	<b>1.652,64</b>	<b>280,22</b>	<b>1.358,93</b>	<b>1.143,07</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	293,71	1.652,64	280,22	1.358,93	1.143,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>76,80</b>	<b>436,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	76,80	436,76	76,80	436,76	76,80	436,76	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>388,61</b>	<b>1.938,12</b>	<b>72,78</b>	<b>389,28</b>	<b>72,78</b>	<b>389,28</b>	<b>1.548,84</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	130,47	702,53	60,06	321,95	60,06	321,95	380,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	258,14	1.235,59	12,72	67,33	12,72	67,33	1.168,26
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>72,64</b>	<b>814,50</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>34,92</b>	<b>129,09</b>	<b>685,41</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	72,64	814,50	34,92	129,09	34,92	129,09	685,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>27,59</b>	<b>194,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,59	194,68	27,59	194,68	27,59	194,68	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.039,36</b>	<b>2.791,81</b>	<b>123,15</b>	<b>997,81</b>	<b>240,66</b>	<b>874,66</b>	<b>1.917,15</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,20</b>	<b>116,89</b>	<b>740,30</b>	<b>116,89</b>	<b>623,41</b>	<b>877,79</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	740,30	116,89	623,41	877,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.039,36</b>	<b>1.288,15</b>	<b>6,26</b>	<b>255,05</b>	<b>123,77</b>	<b>248,79</b>	<b>1.039,36</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.039,36	1.288,15	6,26	255,05	123,77	248,79	1.039,36
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.448,23</b>	<b>56.282,92</b>	<b>5.167,16</b>	<b>30.140,10</b>	<b>5.246,49</b>	<b>26.600,09</b>	<b>29.682,83</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.448,23</b>	<b>56.282,92</b>	<b>5.167,16</b>	<b>30.140,10</b>	<b>5.246,49</b>	<b>26.600,09</b>	<b>29.682,83</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030100122016 Convênio FARMACIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
<b>01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,00</b>	<b>8.550,00</b>	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.765.469,46</b>	<b>1.236.132,33</b>	<b>5.405.234,57</b>	<b>1.549.206,20</b>	<b>5.222.335,25</b>	<b>1.543.134,21</b>	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.301.151,30</b>	<b>6.615.469,46</b>	<b>1.219.848,18</b>	<b>5.313.643,46</b>	<b>1.536.241,27</b>	<b>5.147.028,29</b>	<b>1.468.441,17</b>	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.265.789,68	6.399.440,53	1.200.236,46	5.133.640,85	1.487.746,72	4.967.025,68	1.432.414,85
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	35.361,62	201.408,93	19.601,72	166.047,31	48.484,55	166.047,31	35.361,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,00	35,30	10,00	35,30	664,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.284,15	91.591,11	12.964,93	75.306,96	74.693,04
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>6.740,76</b>	<b>629.647,54</b>	<b>58.719,14</b>	<b>264.157,83</b>	<b>58.719,14</b>	<b>259.384,80</b>	<b>370.262,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.700,03</b>	<b>22.200,18</b>	<b>3.700,03</b>	<b>18.500,15</b>	<b>26.499,85</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	22.200,18	3.700,03	18.500,15	26.499,85
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>6.438,04</b>	<b>1.073,00</b>	<b>5.365,04</b>	<b>17.934,96</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.776,00	296,00	1.480,00	1.820,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	4.662,04	777,00	3.885,04	16.114,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.781,01</b>	<b>483.391,30</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>47.517,18</b>	<b>203.563,89</b>	<b>279.827,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.781,01	331.609,71	35.384,86	163.037,78	35.384,86	163.037,78	168.571,93
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00	406,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.757,32	37.744,52	9.757,32	37.744,52	111.255,48
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.959,75</b>	<b>71.419,30</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>5.978,93</b>	<b>29.118,78</b>	<b>42.300,52</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,75	68.390,45	5.972,19	28.024,24	5.972,19	28.024,24	40.366,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	0,00	265,95	734,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	31,28	6,74	31,28	668,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	2.300,00	450,00	2.300,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>128.093,85</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>254.781,39</b>	<b>779.461,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	128.093,85	779.461,89	254.781,39	779.461,89	254.781,39	779.461,89	0,00
<b>01011030200012017</b>	<b>Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>1.672,87</b>	<b>12.168,73</b>	<b>3.345,74</b>	<b>12.168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>858,33</b>	<b>6.235,61</b>	<b>1.716,66</b>	<b>6.235,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	6.235,61	858,33	6.235,61	1.716,66	6.235,61	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>814,54</b>	<b>5.933,12</b>	<b>1.629,08</b>	<b>5.933,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.933,12	814,54	5.933,12	1.629,08	5.933,12	0,00
<b>01011030200262020</b>	<b>Acesso Eletivo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.200,00</b>
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
<b>01011030400242021</b>	<b>TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>105.922,07</b>	<b>252.101,41</b>	<b>71.708,24</b>	<b>111.993,06</b>	<b>36.729,92</b>	<b>52.654,67</b>	<b>199.446,74</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>58.513,96</b>	<b>167.995,99</b>	<b>50.576,76</b>	<b>70.641,64</b>	<b>20.064,88</b>	<b>20.064,88</b>	<b>147.931,11</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	99.482,03	41.799,03	58.381,63	16.582,60	16.582,60	82.899,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	58.513,96	68.513,96	8.777,73	12.260,01	3.482,28	3.482,28	65.031,68
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,46</b>	<b>3.948,23</b>	<b>5.527,52</b>	<b>1.579,29</b>	<b>1.579,29</b>	<b>6.317,17</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.896,46	3.948,23	5.527,52	1.579,29	1.579,29	6.317,17
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>33.112,68</b>	<b>43.112,68</b>	<b>4.488,90</b>	<b>6.273,44</b>	<b>1.784,54</b>	<b>1.784,54</b>	<b>41.328,14</b>
3.1.90.13.01	Fgts	27.112,68	32.112,68	3.659,78	5.112,68	1.452,90	1.452,90	30.659,78
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.000,00	11.000,00	829,12	1.160,76	331,64	331,64	10.668,36
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00	15.208,26	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>828,24</b>	<b>3.164,34</b>	<b>1.035,44</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.426,80</b>	<b>1.737,54</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	828,24	1.467,46	639,22	639,22	639,22	639,22	828,24
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.696,88	396,22	787,58	787,58	787,58	909,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.590,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>1.160,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	700,00	700,00	51,72	51,72	51,72	51,72	648,28
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>1.177,19</b>	<b>1.893,68</b>	<b>852,69</b>	<b>1.569,18</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.177,19	1.893,68	1.177,19	1.893,68	852,69	1.569,18	324,50
<b>01011030500242014</b>	<b>TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.459,43</b>	<b>4.434,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.382,43</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00	100.382,43	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,00</b>	<b>4.434,00</b>
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
<b>01011030500242015</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.243,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00	121.243,79	0,00
<b>01011030500242019</b>	<b>TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.543.580,85</b>	<b>14.797.604,25</b>	<b>1.623.013,97</b>	<b>7.057.587,30</b>	<b>1.902.782,39</b>	<b>6.564.576,56</b>	<b>8.233.027,69</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**

Página: 9 de 9

Período de Referência: Junho De 2025

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

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

---

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo