



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
01 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO																		
00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO																		
0100.1030200012.001 - GESTÃO DO SAMU / RATEIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	500.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	147.839,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	50.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	7.000,00	7.526,00	645,00	7.526,00		645,00	7.526,00		1.290,00	7.526,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000.000,00	3.844.335,50	-344.976,85	3.392.876,68	451.458,82	299.613,49	3.034.593,98	358.282,70	378.065,51	2.991.087,63	43.506,35	401.789,05					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	1.490.172,00	1.437.592,00	-59.675,61	961.062,45	476.529,55	82.818,51	814.369,04	146.693,41	109.974,94	791.623,67	22.745,37	169.438,78					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	100.000,00	541.087,16	541.087,16	541.087,16			541.087,16	541.087,16	541.087,16	541.087,16							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047		40.000,00		32.989,50	7.010,50	32.989,50	32.989,50		32.989,50	32.989,50							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000007	550.000,00	1.710.000,00	10.998,00	1.643.873,51	66.126,49	21.260,00	1.385.462,86	258.410,65	9.670,00	1.370.182,86	15.280,00	273.690,65					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.845.011,00	7.580.540,66	148.077,70	6.579.415,30	1.001.125,36	978.413,66	5.816.028,54	763.386,76	1.073.077,11	5.734.496,82	81.531,72	844.918,48					
0100.1030200012.002 - GESTÃO DO CONSÓRCIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000008	2.550.000,00	2.550.000,00	-285.197,61	2.264.802,39	285.197,61	327.287,40	2.264.802,39		327.287,40	2.264.802,39							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	704.539,00	504.539,00	-20.043,10	174.956,90	329.582,10	20.209,67	174.956,90		13.364,69	154.930,26	20.026,64	20.026,64					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000010	65.000,00	95.000,00	10.550,00	92.450,00	2.550,00	10.550,00	92.450,00		10.550,00	92.450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	611.000,00	611.000,00	24.545,80	301.957,62	309.042,38	67.772,14	290.848,00	11.109,62	71.419,52	282.538,03	8.309,97	19.419,59					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000012	22.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000013	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000014	100.000,00	151.100,00		150.168,81	931,19	4.022,85	146.145,96	4.022,85	22.022,85	146.145,96		4.022,85					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000015	1.600.000,00	1.600.000,00	-2.318,73	1.375.767,11	224.232,89	155.461,37	1.302.280,68	73.486,43	160.071,95	1.271.166,97	31.113,71	104.600,14					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	180.000,00	280.000,00	19.256,90	269.256,90	10.743,10	51.142,80	269.256,90		51.142,80	269.256,90							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000017	20.000,00	20.000,00	-3.094,78	16.905,22	3.094,78	749,60	16.905,22		749,60	16.905,22							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000018	50.000,00	50.000,00	-41.944,76	8.055,24	41.944,76	281,00	8.055,24		281,00	8.055,24							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000019	100.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	300.000,00	300.000,00	41.767,49	294.505,78	5.494,22	41.767,49	294.505,78		52.509,09	294.505,78							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	150.000,00	223.153,20	2.865,00	176.346,13	46.807,07	4.125,00	173.481,13	2.865,00	14.644,86	169.356,13	4.125,00	6.990,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.472.539,00	6.386.792,20	-253.613,79	5.125.172,10	1.261.620,10	683.369,32	5.033.688,20	91.483,90	724.043,76	4.970.112,88	63.575,32	155.059,22					
0100.1030200012.005 - GESTÃO DO PARCELAMENTO/ RATEIO																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000041	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.417.550,00	13.967.332,86	-105.536,09	11.704.587,40	2.262.745,46	1.661.782,98	10.849.716,74	854.870,66	1.797.120,87	10.704.609,70	145.107,04	999.977,70					
TOTAL ÓRGÃO:		12.417.550,00	13.967.332,86	-105.536,09	11.704.587,40	2.262.745,46	1.661.782,98	10.849.716,74	854.870,66	1.797.120,87	10.704.609,70	145.107,04	999.977,70					



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - OUTROS RECURSOS																		
00 - OUTROS RECURSOS																		
0200.1030200011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000022	350.000,00	350.000,00		1.680,00	348.320,00		1.680,00			1.680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00		1.680,00	348.320,00		1.680,00			1.680,00							
0200.1030200011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS / CONVÊNIO																		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00												
0200.1030200012.003 - GESTÃO DO SAMU / PROGRAMA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	28.500.000,00	34.544.457,12	3.925.777,03	34.525.777,03	18.680,09	5.214.382,66	34.525.776,03	1.00	5.214.382,66	34.525.776,03		1.00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	3.600.000,00	3.350.000,00	-77.685,60	3.272.314,40	77.685,60	420.464,02	3.272.314,40		297.875,41	2.856.506,50	415.807,90	415.807,90					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000025	4.350.210,00	4.793.723,14	289.842,87	4.770.052,87	23.670,27	407.799,36	4.770.052,87		407.799,36	4.770.052,87							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	200.000,00	89.038,43	2.200,00	61.238,43	27.800,00	2.200,00	61.238,43		59.038,43	2.200,00	2.200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	6.217.000,00	1.657.000,00	-196.153,72	1.278.533,58	378.466,42	67.310,57	1.247.390,39	31.143,19	86.470,36	1.206.366,61	41.023,78	72.166,97					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.500.000,00	5.500.000,00	-316.958,12	4.924.420,28	575.579,72	364.780,70	4.702.788,00	221.632,28	309.581,70	4.443.068,84	259.719,16	481.351,44					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	2.010.000,00	4.816.046,64	110.462,27	4.720.462,27	95.584,37	524.336,79	4.720.462,27		524.336,79	4.720.462,27							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000030	206.000,00	731.605,59	65.063,61	721.063,61	10.541,98	82.401,12	720.737,81	325,80	82.401,12	720.737,81		325,80					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	600.000,00	180.961,57		168.243,00	12.718,57					168.243,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.183.210,00	55.662.832,49	3.802.548,34	54.442.105,47	1.220.727,02	7.083.675,22	54.189.003,20	253.102,27	6.922.847,40	53.470.252,36	718.750,84	971.853,11					
0200.1030200012.004 - GESTÃO DO NEP																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	90.000,00	50.000,00	-16.230,49	33.769,51	16.230,49	6.246,14	33.769,51		6.246,14	33.769,51							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	25.000,00	25.000,00	-1.926,34	3.573,66	21.426,34	416,94	3.573,66		257,34	3.156,72	416,94	416,94					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000034	5.000,00	11.000,00	-4.619,43	6.380,57	4.619,43	212,55	6.380,57		212,55	6.380,57							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000035	5.000,00	69.000,00	7.800,00	68.550,00	450,00	7.800,00	68.550,00		7.800,00	68.550,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000037	5.000,00																
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	15.000,00	15.000,00	-6.893,01	8.106,99	6.893,01	1.290,48	8.106,99		1.290,48	8.106,99							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000039	5.000,00	5.000,00	-5.000,00		5.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	40.000,00	2.351,40	30.382,31	9.617,69	2.351,40	30.382,31			2.843,40	30.382,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	215.000,00	-24.517,87	150.763,04	64.236,96	18.317,51	150.763,04			18.649,91	150.346,10	416,94	416,94				
0200.1030200012.006 - GESTÃO DO PARCELAMENTO/ PROGRAMA																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000042	1.620.000,00	1.676.786,94	76.329,88	1.676.786,94		76.329,88	1.676.786,94		76.329,88	1.676.786,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.000,00	1.676.786,94	76.329,88	1.676.786,94		76.329,88	1.676.786,94		76.329,88	1.676.786,94							
0200.1030200012.007 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046		3.147.446,80	740.747,71	3.073.194,51	74.252,29	465.392,09	2.772.696,05	300.498,46	465.392,09	2.772.696,05		300.498,46					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.147.446,80	740.747,71	3.073.194,51	74.252,29	465.392,09	2.772.696,05	300.498,46	465.392,09	2.772.696,05		300.498,46					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			55.708.210,00	63.452.066,23	4.595.108,06	59.344.529,96	4.107.536,27	7.643.714,70	58.790.929,23	553.600,73	7.483.219,28	58.071.761,45	719.167,78	1.272.768,51				
TOTAL ÓRGÃO:			55.708.210,00	63.452.066,23	4.595.108,06	59.344.529,96	4.107.536,27	7.643.714,70	58.790.929,23	553.600,73	7.483.219,28	58.071.761,45	719.167,78	1.272.768,51				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		68.125.760,00	77.419.399,09	4.489.571,97	71.049.117,36	6.370.281,73	9.305.497,68	69.640.645,97	1.408.471,39	9.280.340,15	68.776.371,15	864.274,82	2.272.746,21

MARCO AURELIO VALIM
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX
PRESIDENTE CISSUL

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO
TESOUREIRA