



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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSO	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	7.419,00	425,00	6.881,00	538,00	645,00	6.236,00	645,00	645,00	5.591,00	645,00	1.290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000.000,00	3.704.335,50	147.715,74	3.574.799,49	129.536,01	325.211,02	2.422.076,62	1.152.722,87	285.154,37	2.314.745,41	107.331,21	1.260.054,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	1.490.172,00	1.437.592,00		970.738,06	466.853,94	122.300,03	604.427,50	366.310,56	121.123,00	575.399,34	29.028,16	395.338,72
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	100.000,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000047		40.000,00		26.397,60	13.602,40			26.397,60				26.397,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000007	550.000,00	1.630.000,00	239.470,00	1.615.727,51	14.272,49	12.179,88	1.348.373,86	267.353,65	5.980,00	1.336.193,98	12.179,88	279.533,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.845.011,00	6.819.346,50	387.610,74	6.194.543,66	624.802,84	460.335,93	4.381.113,98	1.813.429,68	412.902,37	4.231.929,73	149.184,25	1.962.613,93
0100.1030200012.002 - GESTÃO DO CONSÓRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	2.550.000,00	2.550.000,00		2.550.000,00		174.217,80	1.772.731,76	777.268,24	174.217,80	1.772.731,76		777.268,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	704.539,00	504.539,00		195.000,00	309.539,00	13.470,50	141.565,57	53.434,43	13.271,99	128.095,07	13.470,50	66.904,93
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000010	65.000,00	95.000,00	6.800,00	75.450,00	19.550,00	6.800,00	75.450,00		6.800,00	75.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	611.000,00	611.000,00	49.082,27	205.315,15	405.684,85	38.378,88	187.923,91	17.391,24	17.170,63	163.095,90	24.828,01	42.219,25
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	138.100,26	12.068,55	13.022,85	111.100,26	27.000,00	39.068,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000015	1.600.000,00	1.600.000,00	76.610,34	1.363.332,90	236.667,10	128.863,28	1.032.832,96	330.499,94	129.603,41	984.381,34	48.451,62	378.951,56
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	180.000,00	250.000,00	70.000,00	250.000,00		25.962,40	192.699,10	57.300,90	25.962,40	192.699,10		57.300,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000017	20.000,00	20.000,00		20.000,00		766,02	15.283,75	4.716,25	766,02	15.283,75		4.716,25
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000018	50.000,00	50.000,00		50.000,00		318,20	7.451,04	42.548,96	318,20	7.451,04		42.548,96
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000019	100.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	300.000,00	300.000,00	45.710,26	209.110,93	90.889,07	45.710,26	209.110,93		39.312,08	202.712,75	6.398,18	6.398,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	150.000,00	170.000,00	17.302,81	168.399,13	1.600,87	3.614,95	154.711,27	13.687,86		151.096,32	3.614,95	17.302,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.472.539,00	6.303.639,00	265.505,68	5.236.776,92	1.066.862,08	442.125,14	3.927.860,55	1.308.916,37	420.445,38	3.804.097,29	123.763,26	1.432.679,63
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	13.122.985,50	653.116,42	11.431.320,58	1.691.664,92	902.461,07	8.308.974,53	3.122.346,05	833.347,75	8.036.027,02	272.947,51	3.395.293,56
TOTAL ÓRGÃO:		12.417.550,00	13.122.985,50	653.116,42	11.431.320,58	1.691.664,92	902.461,07	8.308.974,53	3.122.346,05	833.347,75	8.036.027,02	272.947,51	3.395.293,56



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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	28.500.000,00	3.000.000,00	28.500.000,00		2.943.727,62	26.408.073,29	2.091.926,71	2.943.727,62	26.408.073,29		2.091.926,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	3.600.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00		292.521,64	2.554.970,50	145.029,50	293.231,76	2.271.221,09	283.749,41	428.778,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000025	4.350.210,00	4.350.210,00		4.350.210,00		449.509,67	3.855.478,21	494.731,79	449.509,67	3.855.478,21		494.731,79
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	200.000,00	200.000,00		41.438,43	158.561,57		41.438,43			41.438,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	6.217.000,00	4.057.000,00	22.050,20	1.443.953,68	2.613.046,32	46.088,20	1.119.446,25	324.507,43	45.404,52	1.075.564,37	43.881,88	368.389,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000028	5.500.000,00	5.500.000,00	593.697,44	5.096.231,36	403.768,64	292.871,45	4.045.483,77	1.050.747,59	136.122,37	3.868.469,25	177.014,52	1.227.762,11
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	2.010.000,00	4.610.000,00		4.610.000,00		532.786,48	3.663.494,64	946.505,36	532.786,48	3.663.494,64		946.505,36
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000030	206.000,00	656.000,00	150.000,00	656.000,00		77.485,03	555.295,12	100.704,88	77.485,03	555.295,12		100.704,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	600.000,00	570.000,00		168.243,00	401.757,00		168.243,00			168.243,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.183.210,00	51.143.210,00	3.765.747,64	47.566.076,47	3.577.133,53	4.634.990,09	42.411.923,21	5.154.153,26	4.478.267,45	41.907.277,40	504.645,81	5.658.799,07
0200.1030200012.004 - GESTÃO DO NEP													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	90.000,00	50.000,00		50.000,00		2.753,93	24.057,84	25.942,16	2.753,93	24.057,84		25.942,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	25.000,00	25.000,00		5.500,00	19.500,00	255,74	2.899,38	2.600,62	245,87	2.643,64	255,74	2.856,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000034	5.000,00	11.000,00		11.000,00		442,93	5.645,08	5.354,92	442,93	5.645,08		5.354,92
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000035	5.000,00	59.000,00	8.250,00	55.450,00	3.550,00	8.250,00	55.450,00		5.750,00	52.950,00	2.500,00	2.500,00
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		15.000,00		914,09	5.848,65	9.151,35	914,09	5.848,65		9.151,35
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000039	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045		30.000,00	2.710,90	26.339,71	3.660,29	2.710,90	26.339,71		2.510,70	26.139,51	200,20	200,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	195.000,00	10.960,90	168.289,71	26.710,29	15.327,59	120.240,66	48.049,05	12.617,52	117.284,72	2.955,94	51.004,99
0200.1030200012.006 - GESTÃO DO PARCELAMENTO/ PROGRAMA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000042	1.620.000,00	1.620.000,00	149.221,46	1.450.218,51	169.781,49	149.221,46	1.450.218,51		149.221,46	1.450.218,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.000,00	1.620.000,00	149.221,46	1.450.218,51	169.781,49	149.221,46	1.450.218,51		149.221,46	1.450.218,51		
0200.1030200012.007 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046		2.056.446,80	275.000,00	2.056.446,80		263.721,44	2.039.376,68	17.070,12	263.721,44	2.039.376,68		17.070,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.056.446,80	275.000,00	2.056.446,80		263.721,44	2.039.376,68	17.070,12	263.721,44	2.039.376,68		17.070,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.708.210,00	57.764.656,80	4.200.930,00	51.242.711,49	6.521.945,31	5.063.260,58	46.023.439,06	5.219.272,43	4.903.827,87	45.515.837,31	507.601,75	5.726.874,18
TOTAL ÓRGÃO:		55.708.210,00	57.764.656,80	4.200.930,00	51.242.711,49	6.521.945,31	5.063.260,58	46.023.439,06	5.219.272,43	4.903.827,87	45.515.837,31	507.601,75	5.726.874,18



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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	70.887.642,30	4.854.046,42	62.674.032,07	8.213.610,23	5.965.721,65	54.332.413,59	8.341.618,48	5.737.175,62	53.551.864,33	780.549,26	9.122.167,74

MARCO AURELIO VALIM
GERENTE CONTÁBIL

SILVIO ANTÔNIO FELIX
PRESIDENTE CISSUL

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

BRENDA VANELI CARDOSO
TESOUREIRA