



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	60,04	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	140,88
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	60,04	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	140,88
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	60,04
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	97,68	8.825,83	801,32	1.567,11	801,32	1.567,11	7.258,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	1.407,28	703,64	1.407,28	7.258,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	1.407,28	703,64	1.407,28	7.258,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	76,63	136,72	76,63	136,72	76,63	136,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	76,63	136,72	76,63	136,72	76,63	136,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	651,26	40.385,52	4.011,45	10.953,19	4.361,41	10.790,11	29.595,41
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.341,49	2.762,80	1.341,49	2.762,80	10.236,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.341,49	2.762,80	1.341,49	2.762,80	10.236,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	923,35	2.876,07	923,35	2.876,07	8.884,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	254,13	872,43	254,13	872,43	2.222,57
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	669,22	2.003,64	669,22	2.003,64	6.662,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	66,60	99,90	299,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,71	22,85	13,71	22,85	13,71	22,85	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,71	22,85	13,71	22,85	13,71	22,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,98	1.077,78	200,35	503,18	241,91	503,18	574,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	304,07	506,94	95,92	192,24	103,91	192,24	314,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,22	166,88	11,45	160,01	11,45	160,01	6,87
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	44,77	42,90	44,77	43,29	44,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,31	87,10	50,08	76,45	65,93	76,45	10,65
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	242,38	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.691,03	389,14	1.196,89	388,42	1.033,81	2.657,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	6,20	3,10	6,20	30,94
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	2,23	2,23	2,23	2,23	120,51
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	45,23	119,58	45,23	119,58	282,77
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	482,82	160,94	321,88	643,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	15,36	3,51	13,22	222,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	146,15	299,23	146,15	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	21,94	54,84	21,94	54,84	329,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.013,58	94,39	298,03	154,12	298,03	715,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	109,56	73,04	109,56	292,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	69,63	46,42	69,63	185,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	99,04	24,76	99,04	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	232,13	634,49	232,13	634,49	1.532,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	319,38	1.423,24	319,38	1.423,24	758,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	12,03	49,86	12,03	49,86	166,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,52	2.514,57	230,46	483,32	214,71	429,18	2.085,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,52	2.372,63	219,74	437,74	203,99	383,60	1.989,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	68,09	68,09	68,09	544,72
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	88,52	88,52	21,67	21,67	0,00	0,00	88,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	97,51	239,97	97,51	239,97	874,23
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	32,47	108,01	38,39	75,54	481,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	267,11	5.943,96	574,70	1.154,14	574,70	1.154,14	4.789,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	449,97	923,56	449,97	923,56	4.647,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	5.571,00	449,97	923,56	449,97	923,56	4.647,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,11	372,96	124,73	230,58	124,73	230,58	142,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	265,56	269,27	123,18	126,89	123,18	126,89	142,38
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-146,02	6.617,65	668,43	1.770,98	693,07	1.722,08	4.895,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	364,24	798,10	364,24	798,10	3.844,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	364,24	798,10	364,24	798,10	3.844,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,38	255,16	99,38	255,16	99,38	255,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,38	255,16	99,38	255,16	99,38	255,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-253,32	1.035,44	170,70	458,97	195,34	410,07	625,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-253,32	468,75	108,06	310,29	132,70	261,39	207,36
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	53,05	139,09	53,05	139,09	418,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,32	26,19	237,52	26,19	237,52	425,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,32	26,19	237,52	26,19	237,52	425,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	21,23	7,92	21,23	7,92	21,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	21,23	7,92	21,23	7,92	21,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	179,97	2.535,83	232,00	420,23	232,00	420,23	2.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	161,90	346,47	161,90	346,47	2.005,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	161,90	346,47	161,90	346,47	2.005,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	73,76	70,10	73,76	70,10	73,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	73,76	70,10	73,76	70,10	73,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198,56	66.964,24	6.659,24	16.489,85	6.877,21	16.082,85	50.881,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.198,56	66.964,24	6.659,24	16.489,85	6.877,21	16.082,85	50.881,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	40,46	94,92	94,92	94,92	0,00	0,00	94,92
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40,46	94,92	94,92	94,92	0,00	0,00	94,92
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00	0,00	40,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,80	5.945,68	539,82	1.055,72	539,82	1.055,72	4.889,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,63	92,12	51,63	92,12	51,63	92,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,63	92,12	51,63	92,12	51,63	92,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	438,71	27.206,38	2.702,34	7.378,71	2.938,08	7.268,85	19.937,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	622,03	1.937,52	622,03	1.937,52	5.985,48
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,73	171,20	587,73	1.497,27
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,24	15,41	9,24	15,41	9,24	15,41	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,24	15,41	9,24	15,41	9,24	15,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	406,17	726,03	134,98	338,97	162,96	338,97	387,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	204,83	341,49	64,63	129,50	70,00	129,50	211,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,92	112,41	7,70	107,78	7,70	107,78	4,63
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	30,15	28,90	30,15	29,16	30,15	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,14	58,68	33,75	51,52	44,42	51,52	7,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.486,52	262,11	806,25	261,63	696,39	1.790,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,34	2,36	8,90	149,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,45	201,57	98,45	201,57	692,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,76	36,92	14,76	36,92	221,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	682,80	63,57	200,73	103,80	200,73	482,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	46,89	31,26	46,89	125,12
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,37	427,41	156,37	427,41	1.032,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,77	215,15	958,77	510,78
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,11	33,60	8,11	33,60	112,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,63	1.693,98	155,23	325,56	144,63	289,10	1.404,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,63	1.598,36	148,02	294,88	137,42	258,42	1.339,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,63	59,63	14,59	14,59	0,00	0,00	59,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	179,92	4.004,22	387,15	777,48	387,15	777,48	3.226,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	303,13	622,16	303,13	622,16	3.130,84



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	3.753,00	303,13	622,16	303,13	622,16	3.130,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	179,92	251,22	84,02	155,32	84,02	155,32	95,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	178,88	181,38	82,98	85,48	82,98	85,48	95,90
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-98,39	4.457,99	450,24	1.192,87	466,82	1.159,93	3.298,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,91	171,78	66,91	171,78	66,91	171,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,91	171,78	66,91	171,78	66,91	171,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-170,64	697,53	115,01	309,19	131,59	276,25	421,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,38	176,07	139,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,75	93,72	35,75	93,72	281,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,88	17,61	159,95	17,61	159,95	286,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,88	17,61	159,95	17,61	159,95	286,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,34	14,30	5,34	14,30	5,34	14,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,34	14,30	5,34	14,30	5,34	14,30	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	121,24	1.708,30	156,29	283,09	156,29	283,09	1.425,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	109,06	233,40	109,06	233,40	1.351,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	109,06	233,40	109,06	233,40	1.351,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807,37	45.111,47	4.485,99	11.108,35	4.632,79	10.834,17	34.277,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	807,37	45.111,47	4.485,99	11.108,35	4.632,79	10.834,17	34.277,30

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,80	5.945,67	539,82	1.055,71	539,82	1.055,71	4.889,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	438,71	27.206,36	2.702,35	7.378,70	2.938,08	7.268,84	19.937,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	622,03	1.937,53	622,03	1.937,53	5.985,47
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,74	171,20	587,74	1.497,26
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,24	15,41	9,24	15,41	9,24	15,41	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,24	15,41	9,24	15,41	9,24	15,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	406,17	726,01	134,97	338,95	162,94	338,95	387,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	204,83	341,49	64,62	129,50	69,99	129,50	211,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,92	112,41	7,70	107,78	7,70	107,78	4,63
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	30,15	28,90	30,15	29,16	30,15	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,14	58,67	33,75	51,51	44,42	51,51	7,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.486,52	262,14	806,27	261,66	696,41	1.790,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,58	98,46	201,58	692,68
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	682,80	63,57	200,73	103,80	200,73	482,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	46,89	31,26	46,89	125,12
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,37	427,41	156,37	427,41	1.032,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,77	215,15	958,77	510,78
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,10	33,58	8,10	33,58	112,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,63	1.693,98	155,23	325,56	144,63	289,10	1.404,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,63	1.598,36	148,02	294,88	137,42	258,42	1.339,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,63	59,63	14,59	14,59	0,00	0,00	59,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	179,92	4.004,22	387,15	777,49	387,15	777,49	3.226,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	179,92	251,22	84,02	155,32	84,02	155,32	95,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	178,88	181,38	82,98	85,48	82,98	85,48	95,90
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-98,35	4.458,09	450,30	1.193,02	466,89	1.160,08	3.298,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-170,64	697,53	115,00	309,18	131,59	276,24	421,29
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,71	35,74	93,71	281,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,34	14,30	5,34	14,30	5,34	14,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,34	14,30	5,34	14,30	5,34	14,30	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	121,24	1.708,30	156,29	283,09	156,29	283,09	1.425,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	109,06	233,40	109,06	233,40	1.351,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	109,06	233,40	109,06	233,40	1.351,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807,40	45.111,53	4.486,05	11.108,48	4.632,86	10.834,31	34.277,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	807,40	45.111,53	4.486,05	11.108,48	4.632,86	10.834,31	34.277,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	51,70	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00	121,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	51,70	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00	121,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00	51,70
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	69,61
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	84,11	7.599,64	689,98	1.349,38	689,98	1.349,38	6.250,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	1.211,74	605,87	1.211,74	6.250,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	1.211,74	605,87	1.211,74	6.250,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	65,99	117,73	65,99	117,73	65,99	117,73	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	65,99	117,73	65,99	117,73	65,99	117,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	560,83	34.774,72	3.454,12	9.431,49	3.755,51	9.291,08	25.483,64
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	133,75	267,50	133,75	267,50	1.118,30
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	133,75	267,50	133,75	267,50	1.118,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.155,12	2.378,95	1.155,12	2.378,95	8.814,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.155,12	2.378,95	1.155,12	2.378,95	8.814,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	795,05	2.476,47	795,05	2.476,47	7.650,53
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	218,81	751,21	218,81	751,21	1.913,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	576,24	1.725,26	576,24	1.725,26	5.736,74
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	57,36	86,04	258,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,82	19,69	11,82	19,69	11,82	19,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,82	19,69	11,82	19,69	11,82	19,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	519,23	928,08	172,50	433,29	208,30	433,29	494,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	261,85	436,55	82,60	165,55	89,48	165,55	271,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,96	143,69	9,86	137,78	9,86	137,78	5,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	38,55	36,93	38,55	37,27	38,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,72	75,00	43,11	65,82	56,76	65,82	9,18
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,78	79,56	39,78	79,56	453,44
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,78	79,56	39,78	79,56	453,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.178,27	335,05	1.030,62	334,45	890,21	2.288,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	5,32	2,66	5,32	26,66
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	1,92	1,92	1,92	1,92	103,77
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	38,94	102,95	38,94	102,95	243,50
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	415,74	138,58	277,16	554,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	13,23	3,04	11,40	191,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	125,85	257,66	125,85	257,66	885,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	18,88	47,22	18,88	47,22	283,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	872,76	81,28	256,64	132,72	256,64	616,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	94,35	62,90	94,35	251,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	59,97	39,98	59,97	159,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	85,28	21,32	85,28	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	199,87	546,31	199,87	546,31	1.319,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	275,01	1.225,51	275,01	1.225,51	652,84
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	10,36	42,92	10,36	42,92	143,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	76,21	2.165,19	198,43	416,15	184,88	369,54	1.795,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,21	2.042,98	189,21	376,92	175,66	330,31	1.712,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	58,63	58,63	58,63	469,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	76,21	76,21	18,65	18,65	0,00	0,00	76,21
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	83,97	206,63	83,97	206,63	752,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	27,96	93,01	33,06	65,05	414,65
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	229,98	5.118,13	494,85	993,79	494,85	993,79	4.124,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	387,45	795,24	387,45	795,24	4.001,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	4.797,00	387,45	795,24	387,45	795,24	4.001,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	229,98	321,13	107,40	198,55	107,40	198,55	122,58
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	228,65	231,86	106,07	109,28	106,07	109,28	122,58
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-125,74	5.698,17	575,53	1.524,87	596,74	1.482,76	4.215,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	313,63	687,21	313,63	687,21	3.310,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	313,63	687,21	313,63	687,21	3.310,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	85,55	219,66	85,55	219,66	85,55	219,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	85,55	219,66	85,55	219,66	85,55	219,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-218,11	891,59	146,99	395,20	168,20	353,09	538,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-218,11	403,63	93,06	267,19	114,27	225,08	178,55
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	45,67	119,75	45,67	119,75	359,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,14	22,54	204,52	22,54	204,52	366,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,14	22,54	204,52	22,54	204,52	366,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,82	18,28	6,82	18,28	6,82	18,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,82	18,28	6,82	18,28	6,82	18,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	154,97	2.183,53	199,77	361,87	199,77	361,87	1.821,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	139,41	298,35	139,41	298,35	1.727,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	139,41	298,35	139,41	298,35	1.727,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	63,52	60,36	63,52	60,36	63,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	63,52	60,36	63,52	60,36	63,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.032,06	57.660,69	5.733,99	14.198,86	5.921,73	13.848,42	43.812,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.032,06	57.660,69	5.733,99	14.198,86	5.921,73	13.848,42	43.812,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,81	5.945,68	539,83	1.055,72	539,83	1.055,72	4.889,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	438,74	27.206,39	2.702,38	7.378,79	2.938,13	7.268,93	19.937,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	622,03	1.937,53	622,03	1.937,53	5.985,47
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,74	171,20	587,74	1.497,26
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,24	15,40	9,24	15,40	9,24	15,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,24	15,40	9,24	15,40	9,24	15,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	406,20	726,05	134,98	338,98	162,96	338,98	387,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	204,84	341,50	64,62	129,51	70,00	129,51	211,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,93	112,42	7,71	107,79	7,71	107,79	4,63
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	30,16	28,90	30,16	29,16	30,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,15	58,68	33,75	51,51	44,42	51,51	7,17
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	436,74	291,16	436,74	1.310,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.486,52	262,14	806,28	261,66	696,42	1.790,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,59	98,46	201,59	692,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	682,80	63,59	200,78	103,83	200,78	482,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	46,92	31,28	46,92	125,09
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,37	427,41	156,37	427,41	1.032,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,78	215,15	958,78	510,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,10	33,58	8,10	33,58	112,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,63	1.693,98	155,23	325,56	144,63	289,10	1.404,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,63	1.598,36	148,02	294,88	137,42	258,42	1.339,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,63	59,63	14,59	14,59	0,00	0,00	59,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	179,92	4.004,22	387,15	777,49	387,15	777,49	3.226,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	179,92	251,22	84,02	155,32	84,02	155,32	95,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	178,88	181,38	82,98	85,48	82,98	85,48	95,90
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-98,35	4.458,09	450,30	1.193,01	466,89	1.160,07	3.298,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-170,64	697,53	115,00	309,17	131,59	276,23	421,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,70	35,74	93,70	281,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,34	14,30	5,34	14,30	5,34	14,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,34	14,30	5,34	14,30	5,34	14,30	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	121,25	1.708,31	156,30	283,10	156,30	283,10	1.425,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	109,07	233,41	109,07	233,41	1.351,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	109,07	233,41	109,07	233,41	1.351,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807,45	45.111,58	4.486,10	11.108,58	4.632,93	10.834,41	34.277,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	807,45	45.111,58	4.486,10	11.108,58	4.632,93	10.834,41	34.277,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	278,97	654,58	654,58	654,58	0,00	0,00	654,58
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	278,97	654,58	654,58	654,58	0,00	0,00	654,58
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	278,97	278,97	278,97	278,97	0,00	0,00	278,97
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	375,61	375,61	0,00	0,00	375,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	453,86	41.006,63	3.723,09	7.281,09	3.723,09	7.281,09	33.725,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	6.538,46	3.269,23	6.538,46	33.725,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	6.538,46	3.269,23	6.538,46	33.725,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	356,08	635,26	356,08	635,26	356,08	635,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	356,08	635,26	356,08	635,26	356,08	635,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,78	97,78	97,78	97,78	97,78	97,78	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	97,78	97,78	97,78	97,78	97,78	97,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.025,88	187.639,39	18.637,98	50.890,88	20.264,02	50.133,20	137.506,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	721,74	1.443,48	721,74	1.443,48	6.034,12
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	721,74	1.443,48	721,74	1.443,48	6.034,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.232,81	12.836,48	6.232,81	12.836,48	47.559,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.232,81	12.836,48	6.232,81	12.836,48	47.559,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.290,06	13.362,83	4.290,06	13.362,83	41.281,17
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.180,71	4.053,48	1.180,71	4.053,48	10.326,52
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.109,35	9.309,35	3.109,35	9.309,35	30.954,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	309,48	464,22	1.392,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	63,72	106,20	63,72	106,20	63,72	106,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,72	106,20	63,72	106,20	63,72	106,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.801,50	5.007,55	930,85	2.337,90	1.123,92	2.337,90	2.669,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.412,79	2.355,38	445,68	893,22	482,78	893,22	1.462,16
3.3.90.30.16 Material de Expediente	75,35	775,35	53,19	743,43	53,19	743,43	31,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	208,01	199,31	208,01	201,12	208,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	187,23	404,62	232,67	355,18	306,29	355,18	49,44
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.126,13	1.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	80,54	80,54	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	3.012,03	2.008,02	3.012,03	9.036,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	3.012,03	2.008,02	3.012,03	9.036,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,59	429,18	214,59	429,18	2.446,82
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,59	429,18	214,59	429,18	2.446,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.149,29	1.807,96	5.561,00	1.804,65	4.803,32	12.345,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	28,76	14,38	28,76	143,80
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	570,26	10,35	10,35	10,35	10,35	559,91
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,73	24,73	24,73	24,73	24,73	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	210,14	555,58	210,14	555,58	1.313,82
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	747,76	2.243,28	747,76	1.495,52	2.991,04
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	19,62	71,37	16,31	61,45	1.031,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	679,06	1.390,30	679,06	1.390,30	4.777,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.783,49	101,92	254,80	101,92	254,80	1.528,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	4.709,27	438,56	1.384,73	716,09	1.384,73	3.324,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	509,04	339,36	509,04	1.357,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	323,55	215,70	323,55	862,80
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	460,16	115,04	460,16	920,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.078,50	2.947,90	1.078,50	2.947,90	7.118,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.135,32	1.483,89	6.612,63	1.483,89	6.612,63	3.522,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	55,89	231,64	55,89	231,64	774,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	160,66	160,66	160,66	160,66	160,66	160,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	160,66	160,66	160,66	160,66	160,66	160,66	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	411,26	11.683,16	1.070,69	2.245,46	997,55	1.993,95	9.689,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	49,75	211,66	49,75	211,66	447,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	211,66	49,75	211,66	447,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	411,26	11.023,70	1.020,94	2.033,80	947,80	1.782,29	9.241,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	316,36	316,36	316,36	2.530,88
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	411,26	411,26	100,66	100,66	0,00	0,00	411,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	453,07	1.114,96	453,07	1.114,96	4.061,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	150,85	501,82	178,37	350,97	2.237,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.240,99	27.616,79	2.670,18	5.362,36	2.670,18	5.362,36	22.254,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.090,67	4.291,05	2.090,67	4.291,05	21.592,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	25.884,00	2.090,67	4.291,05	2.090,67	4.291,05	21.592,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.240,99	1.732,79	579,51	1.071,31	579,51	1.071,31	661,48
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.233,80	1.251,06	572,32	589,58	572,32	589,58	661,48
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-678,43	30.746,83	3.105,63	8.228,10	3.220,10	8.000,90	22.745,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.692,33	3.708,12	1.692,33	3.708,12	17.861,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.692,33	3.708,12	1.692,33	3.708,12	17.861,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	461,67	1.185,34	461,67	1.185,34	461,67	1.185,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	461,67	1.185,34	461,67	1.185,34	461,67	1.185,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.176,91	4.810,93	793,16	2.132,48	907,63	1.905,28	2.905,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-1.176,91	2.177,94	502,10	1.441,68	616,57	1.214,48	963,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,59	44,59	44,59	44,59	44,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.588,40	246,47	646,21	246,47	646,21	1.942,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.081,92	121,66	1.103,52	121,66	1.103,52	1.978,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.081,92	121,66	1.103,52	121,66	1.103,52	1.978,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,81	98,64	36,81	98,64	36,81	98,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,81	98,64	36,81	98,64	36,81	98,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	836,21	11.782,00	1.077,94	1.952,49	1.077,94	1.952,49	9.829,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	752,22	1.609,78	752,22	1.609,78	9.319,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	752,22	1.609,78	752,22	1.609,78	9.319,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	325,72	342,71	325,72	342,71	325,72	342,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	325,72	342,71	325,72	342,71	325,72	342,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	510,49	510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	510,49



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	510,49	510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	510,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.568,74	311.129,38	30.940,09	76.614,96	31.952,88	74.723,99	236.405,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	5.568,74	311.129,38	30.940,09	76.614,96	31.952,88	74.723,99	236.405,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	60,04	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	140,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60,04	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	140,88
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	60,04
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	97,68	8.825,83	801,32	1.567,11	801,32	1.567,11	7.258,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	1.407,28	703,64	1.407,28	7.258,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	1.407,28	703,64	1.407,28	7.258,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,63	136,72	76,63	136,72	76,63	136,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,63	136,72	76,63	136,72	76,63	136,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	651,25	40.385,53	4.011,42	10.953,18	4.361,38	10.790,10	29.595,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.341,49	2.762,80	1.341,49	2.762,80	10.236,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.341,49	2.762,80	1.341,49	2.762,80	10.236,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	923,35	2.876,07	923,35	2.876,07	8.884,93
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	254,13	872,43	254,13	872,43	2.222,57
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	669,22	2.003,64	669,22	2.003,64	6.662,36
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	66,60	99,90	299,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,71	22,85	13,71	22,85	13,71	22,85	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,71	22,85	13,71	22,85	13,71	22,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,97	1.077,78	200,34	503,18	241,90	503,18	574,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	304,07	506,95	95,92	192,25	103,91	192,25	314,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,21	166,87	11,44	160,00	11,44	160,00	6,87
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	44,76	42,89	44,76	43,28	44,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,31	87,11	50,09	76,46	65,94	76,46	10,65
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	242,38	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.691,04	389,13	1.196,90	388,41	1.033,82	2.657,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	6,18	3,09	6,18	30,96
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,75	2,23	2,23	2,23	2,23	120,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	45,23	119,59	45,23	119,59	282,76
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	482,82	160,94	321,88	643,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	15,38	3,51	13,24	221,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	146,15	299,23	146,15	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	21,94	54,84	21,94	54,84	329,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.013,59	94,39	298,03	154,12	298,03	715,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	109,56	73,04	109,56	292,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	69,63	46,42	69,63	185,72
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	99,04	24,76	99,04	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	232,12	634,46	232,12	634,46	1.532,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	319,38	1.423,24	319,38	1.423,24	758,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	12,03	49,87	12,03	49,87	166,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,51	2.514,56	230,44	483,29	214,71	429,17	2.085,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,51	2.372,62	219,72	437,71	203,99	383,59	1.989,03
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	68,09	68,09	68,09	544,72
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	88,51	88,51	21,66	21,66	0,00	0,00	88,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	97,51	239,96	97,51	239,96	874,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	32,46	108,00	38,39	75,54	481,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	267,10	5.943,94	574,71	1.154,14	574,71	1.154,14	4.789,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	449,97	923,56	449,97	923,56	4.647,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	5.571,00	449,97	923,56	449,97	923,56	4.647,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,10	372,94	124,74	230,58	124,74	230,58	142,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	265,54	269,25	123,18	126,89	123,18	126,89	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-146,02	6.617,64	668,45	1.771,00	693,10	1.722,10	4.895,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	364,25	798,10	364,25	798,10	3.844,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	364,25	798,10	364,25	798,10	3.844,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,38	255,16	99,38	255,16	99,38	255,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,38	255,16	99,38	255,16	99,38	255,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-253,32	1.035,45	170,70	458,98	195,35	410,08	625,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-253,32	468,76	108,06	310,30	132,71	261,40	207,36
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	53,05	139,09	53,05	139,09	418,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	26,20	237,53	26,20	237,53	425,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	26,20	237,53	26,20	237,53	425,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	21,23	7,92	21,23	7,92	21,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	21,23	7,92	21,23	7,92	21,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	179,97	2.535,83	232,00	420,23	232,00	420,23	2.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	161,90	346,47	161,90	346,47	2.005,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	161,90	346,47	161,90	346,47	2.005,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	73,76	70,10	73,76	70,10	73,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	73,76	70,10	73,76	70,10	73,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198,53	66.964,21	6.659,22	16.489,83	6.877,22	16.082,85	50.881,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.198,53	66.964,21	6.659,22	16.489,83	6.877,22	16.082,85	50.881,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,81	5.945,68	539,83	1.055,72	539,83	1.055,72	4.889,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	438,74	27.206,39	2.702,37	7.378,76	2.938,11	7.268,90	19.937,49
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	622,03	1.937,52	622,03	1.937,52	5.985,48
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,73	171,20	587,73	1.497,27
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,24	15,40	9,24	15,40	9,24	15,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,24	15,40	9,24	15,40	9,24	15,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	406,20	726,04	134,97	338,97	162,95	338,97	387,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	204,84	341,50	64,62	129,51	70,00	129,51	211,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,93	112,42	7,71	107,79	7,71	107,79	4,63
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	30,16	28,90	30,16	29,16	30,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,15	58,67	33,74	51,50	44,41	51,50	7,17
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.486,53	262,14	806,29	261,66	696,43	1.790,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	4,16	2,08	4,16	20,86
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,59	98,46	201,59	692,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	682,80	63,59	200,78	103,83	200,78	482,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	46,92	31,28	46,92	125,09
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,37	427,41	156,37	427,41	1.032,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,78	215,15	958,78	510,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,11	33,59	8,11	33,59	112,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,63	1.693,98	155,23	325,56	144,63	289,10	1.404,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,63	1.598,36	148,02	294,88	137,42	258,42	1.339,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,63	59,63	14,59	14,59	0,00	0,00	59,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	179,92	4.004,22	387,15	777,49	387,15	777,49	3.226,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	179,92	251,22	84,02	155,32	84,02	155,32	95,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	178,88	181,38	82,98	85,48	82,98	85,48	95,90
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-98,35	4.458,10	450,30	1.193,02	466,89	1.160,08	3.298,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-170,64	697,53	115,00	309,17	131,59	276,23	421,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,70	35,74	93,70	281,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,34	14,31	5,34	14,31	5,34	14,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,34	14,31	5,34	14,31	5,34	14,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	121,25	1.708,31	156,30	283,10	156,30	283,10	1.425,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	109,07	233,41	109,07	233,41	1.351,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	109,07	233,41	109,07	233,41	1.351,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807,45	45.111,59	4.486,09	11.108,56	4.632,91	10.834,39	34.277,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	807,45	45.111,59	4.486,09	11.108,56	4.632,91	10.834,39	34.277,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	61,50	144,30	144,30	144,30	0,00	0,00	144,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	61,50	144,30	144,30	144,30	0,00	0,00	144,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	61,50
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	82,80
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	100,05	9.039,70	820,73	1.605,06	820,73	1.605,06	7.434,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	1.441,36	720,68	1.441,36	7.434,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	1.441,36	720,68	1.441,36	7.434,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	78,49	140,03	78,49	140,03	78,49	140,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	78,49	140,03	78,49	140,03	78,49	140,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	667,03	41.364,21	4.108,71	11.218,76	4.467,20	11.051,73	30.312,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	159,10	318,20	159,10	318,20	1.330,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	159,10	318,20	159,10	318,20	1.330,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.373,99	2.829,73	1.373,99	2.829,73	10.484,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.373,99	2.829,73	1.373,99	2.829,73	10.484,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	945,73	2.945,78	945,73	2.945,78	9.100,22
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	260,28	893,57	260,28	893,57	2.276,43
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	685,45	2.052,21	685,45	2.052,21	6.823,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	68,24	102,36	306,95
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,04	23,41	14,04	23,41	14,04	23,41	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,04	23,41	14,04	23,41	14,04	23,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	617,57	1.103,93	205,22	515,41	247,79	515,41	588,52
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,45	519,26	98,26	196,92	106,44	196,92	322,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,61	170,92	11,72	163,88	11,72	163,88	7,04
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	45,86	43,94	45,86	44,34	45,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,26	89,20	51,30	78,31	67,53	78,31	10,89
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	248,25	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	17,76	17,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	664,02	442,68	664,02	1.991,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	664,02	442,68	664,02	1.991,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,30	94,60	47,30	94,60	539,40
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,30	94,60	47,30	94,60	539,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.780,46	398,57	1.225,91	397,84	1.058,88	2.721,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	6,34	3,17	6,34	31,70
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	125,71	2,28	2,28	2,28	2,28	123,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	46,34	122,48	46,34	122,48	289,62
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	989,04	164,84	494,52	164,84	329,68	659,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	4,33	15,76	3,60	13,57	227,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	149,70	306,49	149,70	306,49	1.053,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	393,16	22,46	56,16	22,46	56,16	337,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.038,15	96,69	305,29	157,88	305,29	732,86



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	112,23	74,82	112,23	299,24
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	71,34	47,56	71,34	190,19
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	101,44	25,36	101,44	202,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	237,75	649,85	237,75	649,85	1.569,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.234,28	327,12	1.457,72	327,12	1.457,72	776,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	12,32	51,06	12,32	51,06	170,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,66	2.575,50	236,04	495,01	219,92	439,57	2.135,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	10,97	46,67	10,97	46,67	98,71
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	46,67	10,97	46,67	98,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,66	2.430,12	225,07	448,34	208,95	392,90	2.037,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	69,74	69,74	69,74	557,92
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	90,66	90,66	22,19	22,19	0,00	0,00	90,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	99,89	245,80	99,89	245,80	895,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	33,25	110,61	39,32	77,36	493,24
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	273,58	6.087,99	588,63	1.182,10	588,63	1.182,10	4.905,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	460,87	945,93	460,87	945,93	4.760,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	460,87	945,93	460,87	945,93	4.760,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	273,58	381,99	127,76	236,17	127,76	236,17	145,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	271,99	275,79	126,17	129,97	126,17	129,97	145,82
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-149,58	6.777,91	684,59	1.813,76	709,82	1.763,66	5.014,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	373,06	817,43	373,06	817,43	3.937,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	373,06	817,43	373,06	817,43	3.937,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	101,72	261,19	101,72	261,19	101,72	261,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	101,72	261,19	101,72	261,19	101,72	261,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-259,42	1.060,58	174,87	470,12	200,10	420,02	640,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-259,42	480,14	110,70	317,83	135,93	267,73	212,41
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	570,60	54,33	142,45	54,33	142,45	428,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	679,39	26,82	243,27	26,82	243,27	436,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	679,39	26,82	243,27	26,82	243,27	436,12
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,12	21,75	8,12	21,75	8,12	21,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,12	21,75	8,12	21,75	8,12	21,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	184,34	2.597,29	237,62	430,42	237,62	430,42	2.166,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	165,82	354,87	165,82	354,87	2.054,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	165,82	354,87	165,82	354,87	2.054,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	71,80	75,55	71,80	75,55	71,80	75,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	71,80	75,55	71,80	75,55	71,80	75,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	112,54	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	112,54	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.227,58	68.586,90	6.820,62	16.889,41	7.043,92	16.472,54	52.114,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.227,58	68.586,90	6.820,62	16.889,41	7.043,92	16.472,54	52.114,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	60,04	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	140,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60,04	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00	140,88
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	60,04
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00	0,00	80,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	97,68	8.825,83	801,32	1.567,11	801,32	1.567,11	7.258,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	1.407,28	703,64	1.407,28	7.258,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	1.407,28	703,64	1.407,28	7.258,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	76,63	136,72	76,63	136,72	76,63	136,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	76,63	136,72	76,63	136,72	76,63	136,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	651,26	40.385,51	4.011,45	10.953,22	4.361,41	10.790,14	29.595,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	155,33	310,66	155,33	310,66	1.298,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.341,49	2.762,80	1.341,49	2.762,80	10.236,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.341,49	2.762,80	1.341,49	2.762,80	10.236,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	923,35	2.876,07	923,35	2.876,07	8.884,93
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	254,13	872,43	254,13	872,43	2.222,57
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	669,22	2.003,64	669,22	2.003,64	6.662,36
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	66,60	99,90	299,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,71	22,85	13,71	22,85	13,71	22,85	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,71	22,85	13,71	22,85	13,71	22,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,98	1.077,78	200,35	503,18	241,91	503,18	574,60
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	304,07	506,94	95,92	192,24	103,91	192,24	314,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,22	166,88	11,45	160,01	11,45	160,01	6,87
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	44,77	42,90	44,77	43,29	44,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,31	87,10	50,08	76,45	65,93	76,45	10,65
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	242,38	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	648,27	432,18	648,27	1.944,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,19	92,38	46,19	92,38	526,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.691,03	389,14	1.196,91	388,42	1.033,83	2.657,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	6,20	3,10	6,20	30,94
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	2,23	2,23	2,23	2,23	120,51
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	45,23	119,58	45,23	119,58	282,77
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	482,82	160,94	321,88	643,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	15,38	3,51	13,24	221,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	146,15	299,23	146,15	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	21,94	54,84	21,94	54,84	329,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.013,58	94,39	298,03	154,12	298,03	715,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	109,56	73,04	109,56	292,17
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	69,63	46,42	69,63	185,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	99,04	24,76	99,04	198,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	232,13	634,49	232,13	634,49	1.532,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	319,38	1.423,24	319,38	1.423,24	758,18
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	12,03	49,87	12,03	49,87	166,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	88,52	2.514,57	230,46	483,31	214,71	429,17	2.085,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	45,58	10,72	45,58	96,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,52	2.372,63	219,74	437,73	203,99	383,59	1.989,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	68,09	68,09	68,09	544,72
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	88,52	88,52	21,67	21,67	0,00	0,00	88,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	97,51	239,96	97,51	239,96	874,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	32,47	108,01	38,39	75,54	481,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	267,11	5.943,96	574,70	1.154,14	574,70	1.154,14	4.789,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	449,97	923,56	449,97	923,56	4.647,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	5.571,00	449,97	923,56	449,97	923,56	4.647,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,11	372,96	124,73	230,58	124,73	230,58	142,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	265,56	269,27	123,18	126,89	123,18	126,89	142,38
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-146,01	6.617,64	668,45	1.771,00	693,10	1.722,10	4.895,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	364,25	798,10	364,25	798,10	3.844,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	364,25	798,10	364,25	798,10	3.844,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,38	255,16	99,38	255,16	99,38	255,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,38	255,16	99,38	255,16	99,38	255,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-253,31	1.035,45	170,70	458,98	195,35	410,08	625,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-253,31	468,76	108,06	310,30	132,71	261,40	207,36
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	53,05	139,09	53,05	139,09	418,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	26,20	237,53	26,20	237,53	425,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	26,20	237,53	26,20	237,53	425,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	21,23	7,92	21,23	7,92	21,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	21,23	7,92	21,23	7,92	21,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	179,97	2.535,83	232,00	420,23	232,00	420,23	2.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	161,90	346,47	161,90	346,47	2.005,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	161,90	346,47	161,90	346,47	2.005,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	73,76	70,10	73,76	70,10	73,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	73,76	70,10	73,76	70,10	73,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198,57	66.964,22	6.659,26	16.489,89	6.877,24	16.082,89	50.881,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.198,57	66.964,22	6.659,26	16.489,89	6.877,24	16.082,89	50.881,33

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	51,70	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00	121,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	51,70	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00	121,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00	51,70
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	69,61
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	84,10	7.599,63	689,97	1.349,37	689,97	1.349,37	6.250,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	1.211,74	605,87	1.211,74	6.250,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	1.211,74	605,87	1.211,74	6.250,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	65,98	117,72	65,98	117,72	65,98	117,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	65,98	117,72	65,98	117,72	65,98	117,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	560,82	34.774,72	3.454,12	9.431,54	3.755,51	9.291,13	25.483,59
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	133,76	267,52	133,76	267,52	1.118,28
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	133,76	267,52	133,76	267,52	1.118,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.155,11	2.378,94	1.155,11	2.378,94	8.814,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.155,11	2.378,94	1.155,11	2.378,94	8.814,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	795,05	2.476,48	795,05	2.476,48	7.650,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	218,81	751,21	218,81	751,21	1.913,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	576,24	1.725,27	576,24	1.725,27	5.736,73
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	57,36	86,04	258,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,82	19,69	11,82	19,69	11,82	19,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,82	19,69	11,82	19,69	11,82	19,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	519,22	928,08	172,50	433,29	208,30	433,29	494,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	261,85	436,55	82,60	165,55	89,48	165,55	271,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,96	143,69	9,86	137,78	9,86	137,78	5,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	38,55	36,93	38,55	37,27	38,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,71	75,00	43,11	65,82	56,76	65,82	9,18
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,77	79,54	39,77	79,54	453,46
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,77	79,54	39,77	79,54	453,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.178,27	335,05	1.030,63	334,45	890,22	2.288,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	5,34	2,67	5,34	26,64
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	1,92	1,92	1,92	1,92	103,77
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	38,94	102,95	38,94	102,95	243,50
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	415,74	138,58	277,16	554,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,63	13,22	3,03	11,39	191,15
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	125,85	257,66	125,85	257,66	885,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	18,88	47,22	18,88	47,22	283,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	872,76	81,28	256,64	132,72	256,64	616,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	94,35	62,90	94,35	251,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	59,97	39,98	59,97	159,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	85,28	21,32	85,28	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	199,88	546,34	199,88	546,34	1.319,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	275,01	1.225,51	275,01	1.225,51	652,84
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	10,36	42,93	10,36	42,93	143,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	76,22	2.165,20	198,44	416,16	184,88	369,54	1.795,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,22	2.042,99	189,22	376,93	175,66	330,31	1.712,68
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	58,63	58,63	58,63	469,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	76,22	76,22	18,66	18,66	0,00	0,00	76,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	83,97	206,63	83,97	206,63	752,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	27,96	93,01	33,06	65,05	414,65
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	230,00	5.118,16	494,85	993,80	494,85	993,80	4.124,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	387,45	795,24	387,45	795,24	4.001,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	4.797,00	387,45	795,24	387,45	795,24	4.001,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	230,00	321,16	107,40	198,56	107,40	198,56	122,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	228,67	231,88	106,07	109,28	106,07	109,28	122,60
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-125,75	5.698,17	575,52	1.524,86	596,74	1.482,76	4.215,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	313,63	687,21	313,63	687,21	3.310,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	313,63	687,21	313,63	687,21	3.310,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	85,55	219,66	85,55	219,66	85,55	219,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	85,55	219,66	85,55	219,66	85,55	219,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-218,12	891,58	146,98	395,19	168,20	353,09	538,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-218,12	403,62	93,04	267,17	114,26	225,07	178,55
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	45,68	119,76	45,68	119,76	359,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	22,54	204,52	22,54	204,52	366,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	22,54	204,52	22,54	204,52	366,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,82	18,28	6,82	18,28	6,82	18,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,82	18,28	6,82	18,28	6,82	18,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	154,97	2.183,53	199,77	361,86	199,77	361,86	1.821,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	139,41	298,34	139,41	298,34	1.727,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	139,41	298,34	139,41	298,34	1.727,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	63,52	60,36	63,52	60,36	63,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	63,52	60,36	63,52	60,36	63,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.032,06	57.660,72	5.733,98	14.198,90	5.921,72	13.848,46	43.812,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.032,06	57.660,72	5.733,98	14.198,90	5.921,72	13.848,46	43.812,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	51,70	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00	121,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	51,70	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00	121,31
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00	51,70
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	69,61
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	84,10	7.599,62	689,97	1.349,36	689,97	1.349,36	6.250,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	1.211,74	605,87	1.211,74	6.250,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	1.211,74	605,87	1.211,74	6.250,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	65,98	117,72	65,98	117,72	65,98	117,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	65,98	117,72	65,98	117,72	65,98	117,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	560,80	34.774,65	3.454,11	9.431,49	3.755,49	9.291,08	25.483,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	133,76	267,52	133,76	267,52	1.118,28
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	133,76	267,52	133,76	267,52	1.118,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.155,11	2.378,94	1.155,11	2.378,94	8.814,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.155,11	2.378,94	1.155,11	2.378,94	8.814,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	795,05	2.476,48	795,05	2.476,48	7.650,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	218,81	751,21	218,81	751,21	1.913,79
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	576,24	1.725,27	576,24	1.725,27	5.736,73
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	57,36	86,04	258,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,82	19,69	11,82	19,69	11,82	19,69	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,82	19,69	11,82	19,69	11,82	19,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	519,20	928,04	172,49	433,27	208,28	433,27	494,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	261,84	436,53	82,59	165,54	89,47	165,54	270,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,96	143,69	9,86	137,78	9,86	137,78	5,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	38,55	36,93	38,55	37,27	38,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,70	74,99	43,11	65,82	56,76	65,82	9,17
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	208,70	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	14,92	14,92	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	558,21	372,14	558,21	1.674,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,77	79,54	39,77	79,54	453,46
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,77	79,54	39,77	79,54	453,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.178,24	335,05	1.030,60	334,45	890,19	2.288,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	5,34	2,67	5,34	26,64
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	1,92	1,92	1,92	1,92	103,77
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	38,94	102,95	38,94	102,95	243,50
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	415,74	138,58	277,16	554,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,63	13,22	3,03	11,39	191,15
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	125,85	257,66	125,85	257,66	885,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	18,88	47,22	18,88	47,22	283,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	872,76	81,28	256,64	132,72	256,64	616,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	94,35	62,90	94,35	251,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	59,97	39,98	59,97	159,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	85,28	21,32	85,28	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	199,88	546,34	199,88	546,34	1.319,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	275,01	1.225,51	275,01	1.225,51	652,84
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	10,36	42,93	10,36	42,93	143,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	76,22	2.165,20	198,44	416,16	184,88	369,54	1.795,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	39,23	9,22	39,23	82,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,22	2.042,99	189,22	376,93	175,66	330,31	1.712,68
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	58,63	58,63	58,63	469,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	76,22	76,22	18,66	18,66	0,00	0,00	76,22
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	83,97	206,63	83,97	206,63	752,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	27,96	93,01	33,06	65,05	414,65
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	230,00	5.118,15	494,85	993,79	494,85	993,79	4.124,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	387,45	795,24	387,45	795,24	4.001,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	4.797,00	387,45	795,24	387,45	795,24	4.001,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	230,00	321,15	107,40	198,55	107,40	198,55	122,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	228,67	231,87	106,07	109,27	106,07	109,27	122,60
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-125,73	5.698,18	575,54	1.524,86	596,76	1.482,76	4.215,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	313,63	687,21	313,63	687,21	3.310,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	313,63	687,21	313,63	687,21	3.310,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	85,56	219,66	85,56	219,66	85,56	219,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	85,56	219,66	85,56	219,66	85,56	219,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-218,11	891,59	146,99	395,20	168,21	353,10	538,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-218,11	403,63	93,05	267,18	114,27	225,08	178,55
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	45,68	119,76	45,68	119,76	359,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	22,54	204,51	22,54	204,51	366,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	22,54	204,51	22,54	204,51	366,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,82	18,28	6,82	18,28	6,82	18,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,82	18,28	6,82	18,28	6,82	18,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	154,97	2.183,52	199,77	361,85	199,77	361,85	1.821,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	139,41	298,34	139,41	298,34	1.727,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	139,41	298,34	139,41	298,34	1.727,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	63,51	60,36	63,51	60,36	63,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	63,51	60,36	63,51	60,36	63,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.032,06	57.660,63	5.733,99	14.198,82	5.921,72	13.848,38	43.812,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.032,06	57.660,63	5.733,99	14.198,82	5.921,72	13.848,38	43.812,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	51,60	121,08	121,08	121,08	0,00	0,00	121,08
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	51,60	121,08	121,08	121,08	0,00	0,00	121,08
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,60	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00	51,60
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	69,48	69,48	0,00	0,00	69,48
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	83,95	7.585,36	688,68	1.346,82	688,68	1.346,82	6.238,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	1.209,46	604,73	1.209,46	6.238,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	1.209,46	604,73	1.209,46	6.238,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65,86	117,50	65,86	117,50	65,86	117,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	65,86	117,50	65,86	117,50	65,86	117,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	559,71	34.709,38	3.447,67	9.413,88	3.748,47	9.273,72	25.435,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	133,51	267,02	133,51	267,02	1.116,18
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	133,51	267,02	133,51	267,02	1.116,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.152,94	2.374,48	1.152,94	2.374,48	8.797,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.152,94	2.374,48	1.152,94	2.374,48	8.797,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	793,57	2.471,86	793,57	2.471,86	7.636,14
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	218,41	749,83	218,41	749,83	1.910,17
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	575,16	1.722,03	575,16	1.722,03	5.725,97
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	57,24	85,86	257,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,79	19,65	11,79	19,65	11,79	19,65	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,79	19,65	11,79	19,65	11,79	19,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	518,21	926,31	172,19	432,47	207,92	432,47	493,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	261,34	435,72	82,46	165,24	89,32	165,24	270,48
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,95	143,43	9,83	137,51	9,83	137,51	5,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	38,48	36,87	38,48	37,21	38,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,62	74,84	43,03	65,70	56,66	65,70	9,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	208,30	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	557,16	371,44	557,16	1.671,49
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	557,16	371,44	557,16	1.671,49
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,69	79,38	39,69	79,38	452,62
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,69	79,38	39,69	79,38	452,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.172,26	334,47	1.028,76	333,85	888,60	2.283,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	5,32	2,66	5,32	26,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,49	1,92	1,92	1,92	1,92	103,57
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	38,88	102,80	38,88	102,80	243,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	829,92	138,32	414,96	138,32	276,64	553,28
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	3,64	13,25	3,02	11,41	190,75
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	125,61	257,18	125,61	257,18	883,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,91	18,86	47,14	18,86	47,14	282,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	871,13	81,14	256,19	132,49	256,19	614,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	94,20	62,80	94,20	251,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	59,85	39,90	59,85	159,60
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	85,12	21,28	85,12	170,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	199,50	545,30	199,50	545,30	1.316,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.874,82	274,49	1.223,20	274,49	1.223,20	651,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	10,33	42,84	10,33	42,84	143,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	76,08	2.161,15	198,06	415,37	184,53	368,85	1.792,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	9,20	39,16	9,20	39,16	82,83
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	39,16	9,20	39,16	82,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,08	2.039,16	188,86	376,21	175,33	329,69	1.709,47
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	58,52	58,52	58,52	468,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	76,08	76,08	18,62	18,62	0,00	0,00	76,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	83,82	206,26	83,82	206,26	751,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	27,90	92,81	32,99	64,91	413,89
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	229,57	5.108,54	493,95	991,94	493,95	991,94	4.116,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	386,74	793,76	386,74	793,76	3.994,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	4.788,00	386,74	793,76	386,74	793,76	3.994,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	229,57	320,54	107,21	198,18	107,21	198,18	122,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	228,24	231,43	105,88	109,07	105,88	109,07	122,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-125,49	5.687,50	574,48	1.521,99	595,64	1.479,95	4.207,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	313,04	685,91	313,04	685,91	3.304,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	313,04	685,91	313,04	685,91	3.304,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	85,39	219,22	85,39	219,22	85,39	219,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	85,39	219,22	85,39	219,22	85,39	219,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-217,69	889,93	146,74	394,48	167,90	352,44	537,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-217,69	402,87	92,89	266,69	114,05	224,65	178,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	478,80	45,59	119,53	45,59	119,53	359,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	570,10	22,50	204,13	22,50	204,13	365,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	570,10	22,50	204,13	22,50	204,13	365,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,81	18,25	6,81	18,25	6,81	18,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,81	18,25	6,81	18,25	6,81	18,25	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	154,68	2.179,42	199,40	361,17	199,40	361,17	1.818,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	139,15	297,78	139,15	297,78	1.723,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	139,15	297,78	139,15	297,78	1.723,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,25	63,39	60,25	63,39	60,25	63,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,25	63,39	60,25	63,39	60,25	63,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.030,10	57.552,43	5.723,32	14.172,25	5.910,67	13.822,45	43.729,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.030,10	57.552,43	5.723,32	14.172,25	5.910,67	13.822,45	43.729,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 7 de 7

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,81	5.945,68	539,83	1.055,72	539,83	1.055,72	4.889,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	438,74	27.206,40	2.702,39	7.378,81	2.938,13	7.268,95	19.937,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	622,03	1.937,52	622,03	1.937,52	5.985,48
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,73	171,20	587,73	1.497,27
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,24	15,40	9,24	15,40	9,24	15,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,24	15,40	9,24	15,40	9,24	15,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	406,20	726,04	134,97	338,97	162,95	338,97	387,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	204,84	341,50	64,62	129,51	70,00	129,51	211,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,93	112,42	7,71	107,79	7,71	107,79	4,63
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	30,16	28,90	30,16	29,16	30,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,15	58,67	33,74	51,50	44,41	51,50	7,17
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.486,53	262,15	806,31	261,67	696,45	1.790,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	4,18	2,09	4,18	20,84
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,59	98,46	201,59	692,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	682,81	63,59	200,78	103,83	200,78	482,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	46,92	31,28	46,92	125,09
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,38	427,44	156,38	427,44	1.032,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,78	215,15	958,78	510,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,11	33,59	8,11	33,59	112,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,64	1.693,99	155,24	325,57	144,63	289,10	1.404,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,64	1.598,37	148,03	294,89	137,42	258,42	1.339,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,64	59,64	14,60	14,60	0,00	0,00	59,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	179,94	4.004,25	387,15	777,50	387,15	777,50	3.226,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	179,94	251,25	84,02	155,33	84,02	155,33	95,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	178,90	181,40	82,98	85,48	82,98	85,48	95,92
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-98,35	4.458,10	450,30	1.193,02	466,89	1.160,08	3.298,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-170,64	697,53	115,00	309,17	131,59	276,23	421,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,70	35,74	93,70	281,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,34	14,31	5,34	14,31	5,34	14,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,34	14,31	5,34	14,31	5,34	14,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	121,25	1.708,31	156,30	283,10	156,30	283,10	1.425,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	109,07	233,41	109,07	233,41	1.351,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	109,07	233,41	109,07	233,41	1.351,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807,48	45.111,64	4.486,12	11.108,63	4.632,93	10.834,45	34.277,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	807,48	45.111,64	4.486,12	11.108,63	4.632,93	10.834,45	34.277,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	40,45	94,91	94,91	94,91	0,00	0,00	94,91
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	40,45
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	54,46
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	65,81	5.945,68	539,83	1.055,72	539,83	1.055,72	4.889,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	948,04	474,02	948,04	4.889,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,63	92,11	51,63	92,11	51,63	92,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	438,74	27.206,40	2.702,39	7.378,81	2.938,13	7.268,95	19.937,45
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	104,65	209,30	104,65	209,30	874,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	903,71	1.861,20	903,71	1.861,20	6.895,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	622,03	1.937,52	622,03	1.937,52	5.985,48
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	171,20	587,73	171,20	587,73	1.497,27
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	450,83	1.349,79	450,83	1.349,79	4.488,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	44,86	67,29	201,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,24	15,40	9,24	15,40	9,24	15,40	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,24	15,40	9,24	15,40	9,24	15,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	406,20	726,04	134,97	338,97	162,95	338,97	387,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	204,84	341,50	64,62	129,51	70,00	129,51	211,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,93	112,42	7,71	107,79	7,71	107,79	4,63
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	30,16	28,90	30,16	29,16	30,16	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,15	58,67	33,74	51,50	44,41	51,50	7,17
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	436,71	291,14	436,71	1.310,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	62,22	31,11	62,22	354,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.486,53	262,15	806,31	261,67	696,45	1.790,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	4,18	2,09	4,18	20,84
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	1,50	1,50	1,50	1,50	81,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	30,47	80,56	30,47	80,56	190,49
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	325,26	108,42	216,84	433,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	10,33	2,36	8,89	149,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	98,46	201,59	98,46	201,59	692,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	14,78	36,94	14,78	36,94	221,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	682,81	63,59	200,78	103,83	200,78	482,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	73,80	49,20	73,80	196,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	46,92	31,28	46,92	125,09
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	66,72	16,68	66,72	133,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	156,38	427,44	156,38	427,44	1.032,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	215,15	958,78	215,15	958,78	510,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	8,11	33,59	8,11	33,59	112,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	59,64	1.693,99	155,24	325,57	144,63	289,10	1.404,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	30,68	7,21	30,68	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,64	1.598,37	148,03	294,89	137,42	258,42	1.339,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	45,87	45,87	45,87	366,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59,64	59,64	14,60	14,60	0,00	0,00	59,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	65,69	161,66	65,69	161,66	588,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	21,87	72,76	25,86	50,89	324,41
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	179,94	4.004,25	387,15	777,50	387,15	777,50	3.226,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	3.753,00	303,13	622,17	303,13	622,17	3.130,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	179,94	251,25	84,02	155,33	84,02	155,33	95,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	178,90	181,40	82,98	85,48	82,98	85,48	95,92
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-98,35	4.458,10	450,30	1.193,02	466,89	1.160,08	3.298,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	245,37	537,65	245,37	537,65	2.589,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,95	171,89	66,95	171,89	66,95	171,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-170,64	697,53	115,00	309,17	131,59	276,23	421,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-170,64	315,77	72,80	209,01	89,39	176,07	139,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	35,74	93,70	35,74	93,70	281,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	17,64	160,00	17,64	160,00	286,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,34	14,31	5,34	14,31	5,34	14,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,34	14,31	5,34	14,31	5,34	14,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	121,25	1.708,31	156,30	283,10	156,30	283,10	1.425,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	109,07	233,41	109,07	233,41	1.351,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	109,07	233,41	109,07	233,41	1.351,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	49,69	47,23	49,69	47,23	49,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	807,48	45.111,64	4.486,12	11.108,63	4.632,93	10.834,45	34.277,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	807,48	45.111,64	4.486,12	11.108,63	4.632,93	10.834,45	34.277,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	280.090,99	280.090,99	280.090,99	280.090,99	718.964,89
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630.546,94	1.648.441,75	619.219,82	1.028.827,81	537.520,06	753.578,15	894.863,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	598.969,20	1.565.077,35	579.885,96	977.041,15	506.035,32	709.640,61	855.436,74
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	31.577,74	83.364,40	39.333,86	51.786,66	31.484,74	43.937,54	39.426,86
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-92.093,44	256.003,38	24.204,76	87.929,78	28.873,01	78.369,10	177.634,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	6.747,38	3.373,69	6.747,38	33.252,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	2.945,92	978,36	2.945,92	9.054,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	269,89	872,98	269,89	872,98	1.127,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2023

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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.072,94	708,47	2.072,94	7.927,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-92.213,44	130.592,88	15.965,57	61.418,71	21.612,82	52.837,03	77.755,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-92.301,44	58.774,88	12.317,28	40.142,60	20.723,62	34.449,02	24.325,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	0,00	1.395,16	129,01	1.395,16	1.834,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	88,00	68.588,00	3.648,29	19.880,95	760,19	16.992,85	51.595,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00	70.375,50	3.637,14	16.032,77	2.658,14	15.053,77	55.321,73
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.537,50	15.724,00	2.558,50	14.745,00	46.331,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,03	202,56	58,03	202,56	2.297,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	44,61	14,87	44,61	1.155,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,74	61,60	26,74	61,60	988,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	2.250,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	90.408,07	97.608,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.205,76	504.168,45	268.686,62	504.168,45	103.618,20	339.100,03	165.068,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	806.067,33	3.505.277,93	1.282.610,26	1.998.625,50	1.040.510,33	1.548.746,74	1.956.531,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo