



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 1.492,29 | 1.633,17 | 0,00 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.492,29 | 1.633,17 | 0,00 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 60,04 | 0,00 | 60,04 | 60,04 | 60,04 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.492,29 | 1.492,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 80,84 | 0,00 | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 8.825,83 | 703,64 | 2.270,75 | 703,64 | 2.270,75 | 6.555,08 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.666,00 | 703,64 | 2.110,92 | 703,64 | 2.110,92 | 6.555,08 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.666,00 | 703,64 | 2.110,92 | 703,64 | 2.110,92 | 6.555,08 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 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 | 262,11 | 40.647,63 | 4.331,06 | 15.284,25 | 4.492,00 | 15.282,11 | 25.365,52 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.609,40 | 433,78 | 744,44 | 433,78 | 744,44 | 864,96 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.609,40 | 433,78 | 744,44 | 433,78 | 744,44 | 864,96 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 12.999,00 | 1.339,63 | 4.102,43 | 1.339,63 | 4.102,43 | 8.896,57 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 12.999,00 | 1.339,63 | 4.102,43 | 1.339,63 | 4.102,43 | 8.896,57 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.761,00 | 1.005,19 | 3.881,26 | 1.005,19 | 3.881,26 | 7.879,74 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 3.095,00 | 276,70 | 1.149,13 | 276,70 | 1.149,13 | 1.945,87 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.666,00 | 728,49 | 2.732,13 | 728,49 | 2.732,13 | 5.933,87 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 399,63 | 33,30 | 133,20 | 33,30 | 133,20 | 266,43 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 72,59 | 1.150,37 | 146,95 | 650,13 | 146,95 | 650,13 | 500,24 |
| 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 | 37,68 | 544,62 | 129,43 | 321,67 | 129,43 | 321,67 | 222,95 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 166,88 | 6,87 | 166,88 | 6,87 | 166,88 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 26,00 | 70,77 | 0,00 | 44,77 | 0,00 | 44,77 | 26,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,91 | 96,01 | 10,65 | 87,10 | 10,65 | 87,10 | 8,91 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 17,33 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.593,11 | 216,09 | 864,36 | 216,09 | 864,36 | 1.728,75 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.593,11 | 216,09 | 864,36 | 216,09 | 864,36 | 1.728,75 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 619,00 | 46,19 | 138,57 | 46,19 | 138,57 | 480,43 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,19 | 138,57 | 46,19 | 138,57 | 480,43 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -38,43 | 3.652,60 | 35,55 | 1.232,44 | 196,49 | 1.230,30 | 2.422,30 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 37,14 | 3,10 | 9,30 | 3,10 | 9,30 | 27,84 |
| 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 | 3,29 | 126,03 | 1,73 | 3,96 | 1,73 | 3,96 | 122,07 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 9,53 | 14,85 | 6,87 | 12,19 | 6,87 | 12,19 | 2,66 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 15,33 | 134,91 | 15,33 | 134,91 | 267,44 |
| 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 | 0,00 | 482,82 | 160,94 | 482,82 | 482,82 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 235,22 | 4,94 | 20,30 | 4,94 | 18,16 | 217,06 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.327,45 | 0,00 | 299,23 | 0,00 | 299,23 | 1.028,22 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -54,83 | 329,03 | 0,00 | 54,84 | 0,00 | 54,84 | 274,19 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,58 | 48,82 | 3,58 | 48,82 | 3,58 | 48,82 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.013,58 | 94,39 | 392,42 | 94,39 | 392,42 | 621,16 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 401,73 | 36,52 | 146,08 | 36,52 | 146,08 | 255,65 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,34 | 23,21 | 92,84 | 23,21 | 92,84 | 162,50 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 297,12 | 24,76 | 123,80 | 24,76 | 123,80 | 173,32 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,90 | 29,70 | 9,90 | 29,70 | 29,69 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.166,50 | 216,65 | 851,14 | 216,65 | 851,14 | 1.315,36 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.181,42 | 513,97 | 1.937,21 | 513,97 | 1.937,21 | 244,21 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 216,65 | 21,42 | 71,28 | 21,42 | 71,28 | 145,37 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 2.514,57 | 268,06 | 751,38 | 322,20 | 751,38 | 1.763,19 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 141,94 | 10,72 | 56,30 | 10,72 | 56,30 | 85,64 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 141,94 | 10,72 | 56,30 | 10,72 | 56,30 | 85,64 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.372,63 | 257,34 | 695,08 | 311,48 | 695,08 | 1.677,55 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 612,81 | 68,09 | 136,18 | 68,09 | 136,18 | 476,63 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 88,52 | 66,85 | 88,52 | 88,52 | 88,52 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.114,20 | 92,31 | 332,28 | 92,31 | 332,28 | 781,92 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 557,10 | 30,09 | 138,10 | 62,56 | 138,10 | 419,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 5.943,96 | 612,60 | 1.766,74 | 510,46 | 1.664,60 | 4.279,36 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.571,00 | 510,46 | 1.434,02 | 510,46 | 1.434,02 | 4.136,98 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 5.571,00 | 510,46 | 1.434,02 | 510,46 | 1.434,02 | 4.136,98 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 372,96 | 102,14 | 332,72 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 269,27 | 102,14 | 229,03 | 0,00 | 126,89 | 142,38 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 627,29 | 7.244,94 | 581,83 | 2.352,81 | 630,73 | 2.352,81 | 4.892,13 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.642,50 | 373,57 | 1.171,67 | 373,57 | 1.171,67 | 3.470,83 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 4.642,50 | 373,57 | 1.171,67 | 373,57 | 1.171,67 | 3.470,83 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 594,58 | 1.630,02 | 158,46 | 617,43 | 207,36 | 617,43 | 1.012,59 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 345,56 | 814,31 | 158,46 | 468,75 | 207,36 | 468,75 | 345,56 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 249,02 | 806,12 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 667,03 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 663,32 | 17,09 | 254,61 | 17,09 | 254,61 | 408,71 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 663,32 | 17,09 | 254,61 | 17,09 | 254,61 | 408,71 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 3,66 | 2.539,49 | 271,73 | 691,96 | 271,73 | 691,96 | 1.847,53 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.352,20 | 158,20 | 504,67 | 158,20 | 504,67 | 1.847,53 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 2.352,20 | 158,20 | 504,67 | 158,20 | 504,67 | 1.847,53 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.385,35 | 69.349,59 | 6.768,92 | 23.258,77 | 7.071,64 | 23.154,49 | 46.195,10 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 2.385,35 | 69.349,59 | 6.768,92 | 23.258,77 | 7.071,64 | 23.154,49 | 46.195,10 |

| 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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | 1.005,30 | 1.100,22 | 0,00 | 94,92 | 94,92 | 94,92 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.005,30 | 1.100,22 | 0,00 | 94,92 | 94,92 | 94,92 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.005,30 | 1.005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 5.945,68 | 474,02 | 1.529,74 | 474,02 | 1.529,74 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 92,12 | 0,00 | 92,12 | 0,00 | 92,12 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 92,12 | 0,00 | 92,12 | 0,00 | 92,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 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 | 176,54 | 27.382,92 | 2.917,64 | 10.296,35 | 3.026,06 | 10.294,91 | 17.088,01 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 7.923,00 | 677,16 | 2.614,68 | 677,16 | 2.614,68 | 5.308,32 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 186,41 | 774,14 | 186,41 | 774,14 | 1.310,86 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.838,00 | 490,75 | 1.840,54 | 490,75 | 1.840,54 | 3.997,46 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 89,72 | 22,43 | 89,72 | 179,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 48,90 | 774,93 | 98,99 | 437,96 | 98,99 | 437,96 | 336,97 |
| 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 | 25,39 | 366,88 | 87,20 | 216,70 | 87,20 | 216,70 | 150,18 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 112,41 | 4,63 | 112,41 | 4,63 | 112,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 17,51 | 47,66 | 0,00 | 30,15 | 0,00 | 30,15 | 17,51 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,00 | 64,68 | 7,16 | 58,68 | 7,16 | 58,68 | 6,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 11,68 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.746,90 | 145,58 | 582,32 | 145,58 | 582,32 | 1.164,58 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.746,90 | 145,58 | 582,32 | 145,58 | 582,32 | 1.164,58 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -25,92 | 2.460,60 | 23,93 | 830,18 | 132,35 | 828,74 | 1.631,86 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 2,08 | 6,24 | 2,08 | 6,24 | 18,78 |
| 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 | 2,22 | 84,90 | 1,17 | 2,67 | 1,17 | 2,67 | 82,23 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 6,41 | 10,00 | 4,62 | 8,21 | 4,62 | 8,21 | 1,79 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 10,33 | 90,89 | 10,33 | 90,89 | 180,16 |
| 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 | 0,00 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 325,26 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,32 | 13,66 | 3,32 | 12,22 | 146,24 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 894,26 | 0,00 | 201,57 | 0,00 | 201,57 | 692,69 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -36,96 | 221,63 | 0,00 | 36,92 | 0,00 | 36,92 | 184,71 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 682,80 | 63,57 | 264,30 | 63,57 | 264,30 | 418,50 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 270,63 | 24,60 | 98,40 | 24,60 | 98,40 | 172,23 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,63 | 62,52 | 15,63 | 62,52 | 109,49 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 200,16 | 16,68 | 83,40 | 16,68 | 83,40 | 116,76 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,66 | 19,98 | 6,66 | 19,98 | 20,02 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.459,50 | 145,95 | 573,36 | 145,95 | 573,36 | 886,14 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.469,55 | 346,25 | 1.305,02 | 346,25 | 1.305,02 | 164,53 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 145,95 | 14,43 | 48,03 | 14,43 | 48,03 | 97,92 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 1.693,98 | 180,58 | 506,14 | 217,04 | 506,14 | 1.187,84 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.598,36 | 173,37 | 468,25 | 209,83 | 468,25 | 1.130,11 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 412,83 | 45,87 | 91,74 | 45,87 | 91,74 | 321,09 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 59,63 | 45,04 | 59,63 | 59,63 | 59,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 750,60 | 62,18 | 223,84 | 62,18 | 223,84 | 526,76 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 375,30 | 20,28 | 93,04 | 42,15 | 93,04 | 282,26 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 4.004,22 | 412,68 | 1.190,16 | 343,88 | 1.121,36 | 2.882,86 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,04 | 343,88 | 966,04 | 2.786,96 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,04 | 343,88 | 966,04 | 2.786,96 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 251,22 | 68,80 | 224,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 181,38 | 68,80 | 154,28 | 0,00 | 85,48 | 95,90 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 422,52 | 4.880,51 | 391,93 | 1.584,80 | 424,87 | 1.584,80 | 3.295,71 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.127,50 | 251,67 | 789,32 | 251,67 | 789,32 | 2.338,18 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.127,50 | 251,67 | 789,32 | 251,67 | 789,32 | 2.338,18 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 17,64 | 189,42 | 17,64 | 189,42 | 17,64 | 189,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 17,64 | 189,42 | 17,64 | 189,42 | 17,64 | 189,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 400,51 | 1.098,04 | 106,76 | 415,95 | 139,70 | 415,95 | 682,09 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,76 | 548,53 | 106,76 | 315,77 | 139,70 | 315,77 | 232,76 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 167,75 | 543,05 | 0,00 | 93,72 | 0,00 | 93,72 | 449,33 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 446,88 | 11,49 | 171,44 | 11,49 | 171,44 | 275,44 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 446,88 | 11,49 | 171,44 | 11,49 | 171,44 | 275,44 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 2,46 | 1.710,76 | 183,05 | 466,14 | 183,05 | 466,14 | 1.244,62 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.584,60 | 106,58 | 339,98 | 106,58 | 339,98 | 1.244,62 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 1.584,60 | 106,58 | 339,98 | 106,58 | 339,98 | 1.244,62 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.606,82 | 46.718,29 | 4.559,90 | 15.668,25 | 4.763,84 | 15.598,01 | 31.120,28 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.606,82 | 46.718,29 | 4.559,90 | 15.668,25 | 4.763,84 | 15.598,01 | 31.120,28 |

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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | | |
| 01011030200011004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 40,45 | 0,00 | 40,45 | 40,45 | 40,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.005,30 | 1.005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 5.945,67 | 474,02 | 1.529,73 | 474,02 | 1.529,73 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 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 | 176,56 | 27.382,92 | 2.917,63 | 10.296,33 | 3.026,05 | 10.294,89 | 17.088,03 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 7.923,00 | 677,16 | 2.614,69 | 677,16 | 2.614,69 | 5.308,31 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 186,41 | 774,15 | 186,41 | 774,15 | 1.310,85 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.838,00 | 490,75 | 1.840,54 | 490,75 | 1.840,54 | 3.997,46 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 89,72 | 22,43 | 89,72 | 179,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | 0,00 | 15,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 48,90 | 774,91 | 98,98 | 437,93 | 98,98 | 437,93 | 336,98 |
| 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 | 25,39 | 366,88 | 87,19 | 216,69 | 87,19 | 216,69 | 150,19 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 112,41 | 4,63 | 112,41 | 4,63 | 112,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 17,51 | 47,66 | 0,00 | 30,15 | 0,00 | 30,15 | 17,51 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,00 | 64,67 | 7,16 | 58,67 | 7,16 | 58,67 | 6,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 11,67 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.746,90 | 145,58 | 582,32 | 145,58 | 582,32 | 1.164,58 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.746,90 | 145,58 | 582,32 | 145,58 | 582,32 | 1.164,58 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -25,90 | 2.460,62 | 23,93 | 830,20 | 132,35 | 828,76 | 1.631,86 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 2,08 | 6,24 | 2,08 | 6,24 | 18,78 |
| 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 | 2,22 | 84,90 | 1,17 | 2,67 | 1,17 | 2,67 | 82,23 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 6,41 | 10,00 | 4,62 | 8,21 | 4,62 | 8,21 | 1,79 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 10,33 | 90,89 | 10,33 | 90,89 | 180,16 |
| 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 | 0,00 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 325,26 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,32 | 13,65 | 3,32 | 12,21 | 146,25 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 894,26 | 0,00 | 201,58 | 0,00 | 201,58 | 692,68 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -36,94 | 221,65 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 184,71 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 682,80 | 63,57 | 264,30 | 63,57 | 264,30 | 418,50 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 270,63 | 24,60 | 98,40 | 24,60 | 98,40 | 172,23 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,63 | 62,52 | 15,63 | 62,52 | 109,49 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 200,16 | 16,68 | 83,40 | 16,68 | 83,40 | 116,76 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,66 | 19,98 | 6,66 | 19,98 | 20,02 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.459,50 | 145,95 | 573,36 | 145,95 | 573,36 | 886,14 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.469,55 | 346,25 | 1.305,02 | 346,25 | 1.305,02 | 164,53 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 145,95 | 14,43 | 48,01 | 14,43 | 48,01 | 97,94 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 1.693,98 | 180,58 | 506,14 | 217,04 | 506,14 | 1.187,84 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.598,36 | 173,37 | 468,25 | 209,83 | 468,25 | 1.130,11 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 412,83 | 45,87 | 91,74 | 45,87 | 91,74 | 321,09 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 59,63 | 45,04 | 59,63 | 59,63 | 59,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 750,60 | 62,18 | 223,84 | 62,18 | 223,84 | 526,76 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 375,30 | 20,28 | 93,04 | 42,15 | 93,04 | 282,26 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 4.004,22 | 412,68 | 1.190,17 | 343,88 | 1.121,37 | 2.882,85 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 251,22 | 68,80 | 224,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 181,38 | 68,80 | 154,28 | 0,00 | 85,48 | 95,90 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 422,57 | 4.880,66 | 391,96 | 1.584,98 | 424,90 | 1.584,98 | 3.295,68 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 400,54 | 1.098,07 | 106,76 | 415,94 | 139,70 | 415,94 | 682,13 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,79 | 548,56 | 106,76 | 315,77 | 139,70 | 315,77 | 232,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 167,75 | 543,05 | 0,00 | 93,71 | 0,00 | 93,71 | 449,34 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 2,46 | 1.710,76 | 183,05 | 466,14 | 183,05 | 466,14 | 1.244,62 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.584,60 | 106,58 | 339,98 | 106,58 | 339,98 | 1.244,62 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 1.584,60 | 106,58 | 339,98 | 106,58 | 339,98 | 1.244,62 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.606,89 | 46.718,42 | 4.559,92 | 15.668,40 | 4.763,85 | 15.598,16 | 31.120,26 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.606,89 | 46.718,42 | 4.559,92 | 15.668,40 | 4.763,85 | 15.598,16 | 31.120,26 |

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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | 1.284,96 | 1.406,27 | 0,00 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.284,96 | 1.406,27 | 0,00 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.284,96 | 1.284,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 69,61 | 0,00 | 69,61 | 69,61 | 69,61 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 7.599,64 | 605,87 | 1.955,25 | 605,87 | 1.955,25 | 5.644,39 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.462,00 | 605,87 | 1.817,61 | 605,87 | 1.817,61 | 5.644,39 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 7.462,00 | 605,87 | 1.817,61 | 605,87 | 1.817,61 | 5.644,39 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 117,73 | 0,00 | 117,73 | 0,00 | 117,73 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 117,73 | 0,00 | 117,73 | 0,00 | 117,73 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 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 | 225,69 | 35.000,41 | 3.729,34 | 13.160,83 | 3.867,92 | 13.159,00 | 21.841,41 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.385,80 | 373,51 | 641,01 | 373,51 | 641,01 | 744,79 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.385,80 | 373,51 | 641,01 | 373,51 | 641,01 | 744,79 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 11.193,00 | 1.153,52 | 3.532,47 | 1.153,52 | 3.532,47 | 7.660,53 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 11.193,00 | 1.153,52 | 3.532,47 | 1.153,52 | 3.532,47 | 7.660,53 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.127,00 | 865,54 | 3.342,01 | 865,54 | 3.342,01 | 6.784,99 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.665,00 | 238,26 | 989,47 | 238,26 | 989,47 | 1.675,53 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.462,00 | 627,28 | 2.352,54 | 627,28 | 2.352,54 | 5.109,46 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 344,10 | 28,68 | 114,72 | 28,68 | 114,72 | 229,38 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 62,53 | 990,61 | 126,55 | 559,84 | 126,55 | 559,84 | 430,77 |
| 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 | 32,45 | 469,00 | 111,46 | 277,01 | 111,46 | 277,01 | 191,99 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 143,69 | 5,91 | 143,69 | 5,91 | 143,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 22,39 | 60,94 | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 22,39 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 7,69 | 82,69 | 9,18 | 75,00 | 9,18 | 75,00 | 7,69 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 14,93 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.232,84 | 186,07 | 744,28 | 186,07 | 744,28 | 1.488,56 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.232,84 | 186,07 | 744,28 | 186,07 | 744,28 | 1.488,56 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 533,00 | 39,78 | 119,34 | 39,78 | 119,34 | 413,66 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,78 | 119,34 | 39,78 | 119,34 | 413,66 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -33,12 | 3.145,15 | 30,56 | 1.061,18 | 169,14 | 1.059,35 | 2.085,80 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 31,98 | 2,66 | 7,98 | 2,66 | 7,98 | 24,00 |
| 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 | 2,83 | 108,52 | 1,48 | 3,40 | 1,48 | 3,40 | 105,12 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,20 | 12,78 | 5,91 | 10,49 | 5,91 | 10,49 | 2,29 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 13,19 | 116,14 | 13,19 | 116,14 | 230,31 |
| 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 | 0,00 | 415,74 | 138,58 | 415,74 | 415,74 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 202,54 | 4,24 | 17,47 | 4,24 | 15,64 | 186,90 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.143,01 | 0,00 | 257,66 | 0,00 | 257,66 | 885,35 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -47,23 | 283,31 | 0,00 | 47,22 | 0,00 | 47,22 | 236,09 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,08 | 42,07 | 3,08 | 42,07 | 3,08 | 42,07 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 872,76 | 81,28 | 337,92 | 81,28 | 337,92 | 534,84 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 345,92 | 31,45 | 125,80 | 31,45 | 125,80 | 220,12 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 19,99 | 79,96 | 19,99 | 79,96 | 139,90 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 255,84 | 21,32 | 106,60 | 21,32 | 106,60 | 149,24 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 25,56 | 8,52 | 25,56 | 25,58 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.865,50 | 186,55 | 732,86 | 186,55 | 732,86 | 1.132,64 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.878,35 | 442,56 | 1.668,07 | 442,56 | 1.668,07 | 210,28 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 186,55 | 18,46 | 61,38 | 18,46 | 61,38 | 125,17 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 2.165,19 | 230,82 | 646,97 | 277,43 | 646,97 | 1.518,22 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 122,21 | 9,22 | 48,45 | 9,22 | 48,45 | 73,76 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 122,21 | 9,22 | 48,45 | 9,22 | 48,45 | 73,76 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.042,98 | 221,60 | 598,52 | 268,21 | 598,52 | 1.444,46 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 527,67 | 58,63 | 117,26 | 58,63 | 117,26 | 410,41 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 76,21 | 57,56 | 76,21 | 76,21 | 76,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 959,40 | 79,49 | 286,12 | 79,49 | 286,12 | 673,28 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 479,70 | 25,92 | 118,93 | 53,88 | 118,93 | 360,77 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 5.118,13 | 527,49 | 1.521,28 | 439,55 | 1.433,34 | 3.684,79 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.797,00 | 439,55 | 1.234,79 | 439,55 | 1.234,79 | 3.562,21 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 4.797,00 | 439,55 | 1.234,79 | 439,55 | 1.234,79 | 3.562,21 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 321,13 | 87,94 | 286,49 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 231,86 | 87,94 | 197,22 | 0,00 | 109,28 | 122,58 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 540,12 | 6.238,29 | 501,00 | 2.025,87 | 543,11 | 2.025,87 | 4.212,42 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.997,50 | 321,67 | 1.008,88 | 321,67 | 1.008,88 | 2.988,62 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.997,50 | 321,67 | 1.008,88 | 321,67 | 1.008,88 | 2.988,62 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 22,58 | 242,24 | 22,58 | 242,24 | 22,58 | 242,24 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 22,58 | 242,24 | 22,58 | 242,24 | 22,58 | 242,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 511,94 | 1.403,53 | 136,44 | 531,64 | 178,55 | 531,64 | 871,89 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 297,53 | 701,16 | 136,44 | 403,63 | 178,55 | 403,63 | 297,53 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 214,41 | 694,11 | 0,00 | 119,75 | 0,00 | 119,75 | 574,36 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 571,14 | 14,71 | 219,23 | 14,71 | 219,23 | 351,91 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 571,14 | 14,71 | 219,23 | 14,71 | 219,23 | 351,91 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 3,16 | 2.186,69 | 233,99 | 595,86 | 233,99 | 595,86 | 1.590,83 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.025,40 | 136,22 | 434,57 | 136,22 | 434,57 | 1.590,83 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 2.025,40 | 136,22 | 434,57 | 136,22 | 434,57 | 1.590,83 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3,16 | 66,68 | 3,16 | 66,68 | 3,16 | 66,68 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 3,16 | 66,68 | 3,16 | 66,68 | 3,16 | 66,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.053,93 | 59.714,62 | 5.828,51 | 20.027,37 | 6.089,18 | 19.937,60 | 39.777,02 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 2.053,93 | 59.714,62 | 5.828,51 | 20.027,37 | 6.089,18 | 19.937,60 | 39.777,02 |

| 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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | | |
| 01011030200011004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 40,45 | 0,00 | 40,45 | 40,45 | 40,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.005,30 | 1.005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 5.945,68 | 474,02 | 1.529,74 | 474,02 | 1.529,74 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 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 | 176,56 | 27.382,95 | 2.917,67 | 10.296,46 | 3.026,09 | 10.295,02 | 17.087,93 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 7.923,00 | 677,17 | 2.614,70 | 677,17 | 2.614,70 | 5.308,30 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 186,41 | 774,15 | 186,41 | 774,15 | 1.310,85 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.838,00 | 490,76 | 1.840,55 | 490,76 | 1.840,55 | 3.997,45 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 89,72 | 22,43 | 89,72 | 179,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 48,90 | 774,95 | 98,99 | 437,97 | 98,99 | 437,97 | 336,98 |
| 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 | 25,39 | 366,89 | 87,19 | 216,70 | 87,19 | 216,70 | 150,19 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 112,42 | 4,63 | 112,42 | 4,63 | 112,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 17,51 | 47,67 | 0,00 | 30,16 | 0,00 | 30,16 | 17,51 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,00 | 64,68 | 7,17 | 58,68 | 7,17 | 58,68 | 6,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 11,67 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.746,90 | 145,58 | 582,32 | 145,58 | 582,32 | 1.164,58 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.746,90 | 145,58 | 582,32 | 145,58 | 582,32 | 1.164,58 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -25,90 | 2.460,62 | 23,93 | 830,21 | 132,35 | 828,77 | 1.631,85 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 2,08 | 6,24 | 2,08 | 6,24 | 18,78 |
| 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 | 2,22 | 84,90 | 1,17 | 2,67 | 1,17 | 2,67 | 82,23 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 6,41 | 10,00 | 4,62 | 8,21 | 4,62 | 8,21 | 1,79 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 10,33 | 90,89 | 10,33 | 90,89 | 180,16 |
| 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 | 0,00 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 325,26 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,32 | 13,65 | 3,32 | 12,21 | 146,25 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 894,26 | 0,00 | 201,59 | 0,00 | 201,59 | 692,67 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -36,94 | 221,65 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 184,71 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 682,80 | 63,59 | 264,37 | 63,59 | 264,37 | 418,43 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 270,63 | 24,60 | 98,40 | 24,60 | 98,40 | 172,23 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,64 | 62,56 | 15,64 | 62,56 | 109,45 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 200,16 | 16,68 | 83,40 | 16,68 | 83,40 | 116,76 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,67 | 20,01 | 6,67 | 20,01 | 19,99 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.459,50 | 145,95 | 573,36 | 145,95 | 573,36 | 886,14 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.469,55 | 346,25 | 1.305,03 | 346,25 | 1.305,03 | 164,52 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 145,95 | 14,43 | 48,01 | 14,43 | 48,01 | 97,94 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 1.693,98 | 180,58 | 506,14 | 217,04 | 506,14 | 1.187,84 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.598,36 | 173,37 | 468,25 | 209,83 | 468,25 | 1.130,11 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 412,83 | 45,87 | 91,74 | 45,87 | 91,74 | 321,09 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 59,63 | 45,04 | 59,63 | 59,63 | 59,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 750,60 | 62,18 | 223,84 | 62,18 | 223,84 | 526,76 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 375,30 | 20,28 | 93,04 | 42,15 | 93,04 | 282,26 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 4.004,22 | 412,68 | 1.190,17 | 343,88 | 1.121,37 | 2.882,85 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 251,22 | 68,80 | 224,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 181,38 | 68,80 | 154,28 | 0,00 | 85,48 | 95,90 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 422,57 | 4.880,66 | 391,96 | 1.584,97 | 424,90 | 1.584,97 | 3.295,69 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 400,54 | 1.098,07 | 106,76 | 415,93 | 139,70 | 415,93 | 682,14 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,79 | 548,56 | 106,76 | 315,77 | 139,70 | 315,77 | 232,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 167,75 | 543,05 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 449,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 2,46 | 1.710,77 | 183,06 | 466,16 | 183,06 | 466,16 | 1.244,61 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.584,60 | 106,58 | 339,99 | 106,58 | 339,99 | 1.244,61 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 1.584,60 | 106,58 | 339,99 | 106,58 | 339,99 | 1.244,61 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.606,89 | 46.718,47 | 4.559,97 | 15.668,55 | 4.763,90 | 15.598,31 | 31.120,16 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.606,89 | 46.718,47 | 4.559,97 | 15.668,55 | 4.763,90 | 15.598,31 | 31.120,16 |

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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 6.933,46 | 7.588,04 | 0,00 | 654,58 | 654,58 | 654,58 | 6.933,46 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 6.933,46 | 7.588,04 | 0,00 | 654,58 | 654,58 | 654,58 | 6.933,46 |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 278,97 | 0,00 | 278,97 | 278,97 | 278,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados | 6.933,46 | 6.933,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.933,46 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 375,61 | 0,00 | 375,61 | 375,61 | 375,61 | 0,00 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 41.006,63 | 3.269,23 | 10.550,32 | 3.269,23 | 10.550,32 | 30.456,31 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.264,00 | 3.269,23 | 9.807,69 | 3.269,23 | 9.807,69 | 30.456,31 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 40.264,00 | 3.269,23 | 9.807,69 | 3.269,23 | 9.807,69 | 30.456,31 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 635,26 | 0,00 | 635,26 | 0,00 | 635,26 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 635,26 | 0,00 | 635,26 | 0,00 | 635,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 97,78 | 0,00 | 97,78 | 0,00 | 97,78 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 97,78 | 0,00 | 97,78 | 0,00 | 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 | 1.217,87 | 188.857,26 | 20.122,96 | 71.013,84 | 20.870,72 | 71.003,92 | 117.853,34 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 7.477,60 | 2.015,42 | 3.458,90 | 2.015,42 | 3.458,90 | 4.018,70 |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 0,00 | 7.477,60 | 2.015,42 | 3.458,90 | 2.015,42 | 3.458,90 | 4.018,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 60.396,00 | 6.224,19 | 19.060,67 | 6.224,19 | 19.060,67 | 41.335,33 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 60.396,00 | 6.224,19 | 19.060,67 | 6.224,19 | 19.060,67 | 41.335,33 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 54.644,00 | 4.670,32 | 18.033,15 | 4.670,32 | 18.033,15 | 36.610,85 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 14.380,00 | 1.285,62 | 5.339,10 | 1.285,62 | 5.339,10 | 9.040,90 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 40.264,00 | 3.384,70 | 12.694,05 | 3.384,70 | 12.694,05 | 27.569,95 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.059,09 | 1.059,09 | 1.059,09 | 1.059,09 | 1.059,09 | 1.059,09 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 1.059,09 | 1.059,09 | 1.059,09 | 1.059,09 | 1.059,09 | 1.059,09 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 1.856,75 | 154,74 | 618,96 | 154,74 | 618,96 | 1.237,79 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 337,32 | 5.344,87 | 682,75 | 3.020,65 | 682,75 | 3.020,65 | 2.324,22 |
| 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 | 175,12 | 2.530,50 | 601,39 | 1.494,61 | 601,39 | 1.494,61 | 1.035,89 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 775,35 | 31,92 | 775,35 | 31,92 | 775,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 120,79 | 328,80 | 0,00 | 208,01 | 0,00 | 208,01 | 120,79 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 41,41 | 446,03 | 49,44 | 404,62 | 49,44 | 404,62 | 41,41 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 80,54 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 12.048,15 | 1.004,01 | 4.016,04 | 1.004,01 | 4.016,04 | 8.032,11 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 12.048,15 | 1.004,01 | 4.016,04 | 1.004,01 | 4.016,04 | 8.032,11 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.876,00 | 214,59 | 643,77 | 214,59 | 643,77 | 2.232,23 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 2.876,00 | 214,59 | 643,77 | 214,59 | 643,77 | 2.232,23 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -178,54 | 16.970,75 | 165,12 | 5.726,12 | 912,88 | 5.716,20 | 11.254,55 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 172,56 | 14,38 | 43,14 | 14,38 | 43,14 | 129,42 |
| 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 | 15,29 | 585,55 | 8,04 | 18,39 | 8,04 | 18,39 | 567,16 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 44,31 | 69,04 | 31,93 | 56,66 | 31,93 | 56,66 | 12,38 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.869,40 | 71,22 | 626,80 | 71,22 | 626,80 | 1.242,60 |
| 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 | 0,00 | 2.243,28 | 747,76 | 2.243,28 | 2.243,28 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.092,88 | 22,92 | 94,29 | 22,92 | 84,37 | 1.008,51 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 6.167,58 | 0,00 | 1.390,30 | 0,00 | 1.390,30 | 4.777,28 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -254,77 | 1.528,72 | 0,00 | 254,80 | 0,00 | 254,80 | 1.273,92 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16,63 | 226,86 | 16,63 | 226,86 | 16,63 | 226,86 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.709,27 | 438,56 | 1.823,29 | 438,56 | 1.823,29 | 2.885,98 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 1.866,52 | 169,68 | 678,72 | 169,68 | 678,72 | 1.187,80 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 1.186,35 | 107,85 | 431,40 | 107,85 | 431,40 | 754,95 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 1.380,48 | 115,04 | 575,20 | 115,04 | 575,20 | 805,28 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 275,92 | 45,99 | 137,97 | 45,99 | 137,97 | 137,95 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 10.066,00 | 1.006,60 | 3.954,50 | 1.006,60 | 3.954,50 | 6.111,50 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 10.135,32 | 2.388,02 | 9.000,65 | 2.388,02 | 9.000,65 | 1.134,67 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.006,60 | 99,55 | 331,19 | 99,55 | 331,19 | 675,41 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 11.683,16 | 1.245,43 | 3.490,89 | 1.496,94 | 3.490,89 | 8.192,27 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 659,46 | 49,75 | 261,41 | 49,75 | 261,41 | 398,05 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 659,46 | 49,75 | 261,41 | 49,75 | 261,41 | 398,05 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 11.023,70 | 1.195,68 | 3.229,48 | 1.447,19 | 3.229,48 | 7.794,22 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.847,24 | 316,36 | 632,72 | 316,36 | 632,72 | 2.214,52 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 411,26 | 310,60 | 411,26 | 411,26 | 411,26 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 5.176,80 | 428,89 | 1.543,85 | 428,89 | 1.543,85 | 3.632,95 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 2.588,40 | 139,83 | 641,65 | 290,68 | 641,65 | 1.946,75 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 27.616,79 | 2.846,28 | 8.208,64 | 2.371,74 | 7.734,10 | 19.882,69 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 25.884,00 | 2.371,74 | 6.662,79 | 2.371,74 | 6.662,79 | 19.221,21 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 25.884,00 | 2.371,74 | 6.662,79 | 2.371,74 | 6.662,79 | 19.221,21 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 1.732,79 | 474,54 | 1.545,85 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 1.251,06 | 474,54 | 1.064,12 | 0,00 | 589,58 | 661,48 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 2.914,37 | 33.661,20 | 2.703,27 | 10.931,37 | 2.930,47 | 10.931,37 | 22.729,83 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 21.570,00 | 1.735,69 | 5.443,81 | 1.735,69 | 5.443,81 | 16.126,19 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 21.570,00 | 1.735,69 | 5.443,81 | 1.735,69 | 5.443,81 | 16.126,19 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 121,79 | 1.307,13 | 121,79 | 1.307,13 | 121,79 | 1.307,13 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 121,79 | 1.307,13 | 121,79 | 1.307,13 | 121,79 | 1.307,13 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 2.762,43 | 7.573,36 | 736,26 | 2.868,74 | 963,46 | 2.868,74 | 4.704,62 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 1.605,48 | 3.783,42 | 736,26 | 2.177,94 | 963,46 | 2.177,94 | 1.605,48 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 44,59 | 0,00 | 44,59 | 0,00 | 44,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 1.156,95 | 3.745,35 | 0,00 | 646,21 | 0,00 | 646,21 | 3.099,14 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.081,92 | 79,38 | 1.182,90 | 79,38 | 1.182,90 | 1.899,02 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 3.081,92 | 79,38 | 1.182,90 | 79,38 | 1.182,90 | 1.899,02 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 16,99 | 11.798,99 | 1.262,53 | 3.215,02 | 1.262,53 | 3.215,02 | 8.583,97 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 10.928,80 | 735,05 | 2.344,83 | 735,05 | 2.344,83 | 8.583,97 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 10.928,80 | 735,05 | 2.344,83 | 735,05 | 2.344,83 | 8.583,97 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 16,99 | 359,70 | 16,99 | 359,70 | 16,99 | 359,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 16,99 | 359,70 | 16,99 | 359,70 | 16,99 | 359,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 510,49 | 510,49 | 510,49 | 510,49 | 510,49 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 510,49 | 510,49 | 510,49 | 510,49 | 510,49 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.082,69 | 322.212,07 | 31.449,70 | 108.064,66 | 32.856,21 | 107.580,20 | 214.631,87 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 11.082,69 | 322.212,07 | 31.449,70 | 108.064,66 | 32.856,21 | 107.580,20 | 214.631,87 |

| 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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | 1.492,29 | 1.633,17 | 0,00 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.492,29 | 1.633,17 | 0,00 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 60,04 | 0,00 | 60,04 | 60,04 | 60,04 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.492,29 | 1.492,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 80,84 | 0,00 | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 8.825,83 | 703,64 | 2.270,75 | 703,64 | 2.270,75 | 6.555,08 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.666,00 | 703,64 | 2.110,92 | 703,64 | 2.110,92 | 6.555,08 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.666,00 | 703,64 | 2.110,92 | 703,64 | 2.110,92 | 6.555,08 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 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 | 262,11 | 40.647,64 | 4.331,07 | 15.284,25 | 4.492,01 | 15.282,11 | 25.365,53 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.609,40 | 433,79 | 744,45 | 433,79 | 744,45 | 864,95 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.609,40 | 433,79 | 744,45 | 433,79 | 744,45 | 864,95 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 12.999,00 | 1.339,63 | 4.102,43 | 1.339,63 | 4.102,43 | 8.896,57 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 12.999,00 | 1.339,63 | 4.102,43 | 1.339,63 | 4.102,43 | 8.896,57 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.761,00 | 1.005,19 | 3.881,26 | 1.005,19 | 3.881,26 | 7.879,74 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 3.095,00 | 276,70 | 1.149,13 | 276,70 | 1.149,13 | 1.945,87 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.666,00 | 728,49 | 2.732,13 | 728,49 | 2.732,13 | 5.933,87 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 399,62 | 33,30 | 133,20 | 33,30 | 133,20 | 266,42 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 72,60 | 1.150,38 | 146,95 | 650,13 | 146,95 | 650,13 | 500,25 |
| 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 | 37,68 | 544,63 | 129,43 | 321,68 | 129,43 | 321,68 | 222,95 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 166,87 | 6,87 | 166,87 | 6,87 | 166,87 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 26,01 | 70,77 | 0,00 | 44,76 | 0,00 | 44,76 | 26,01 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,91 | 96,02 | 10,65 | 87,11 | 10,65 | 87,11 | 8,91 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 17,33 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.593,11 | 216,09 | 864,36 | 216,09 | 864,36 | 1.728,75 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.593,11 | 216,09 | 864,36 | 216,09 | 864,36 | 1.728,75 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 619,00 | 46,19 | 138,57 | 46,19 | 138,57 | 480,43 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,19 | 138,57 | 46,19 | 138,57 | 480,43 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -38,44 | 3.652,60 | 35,55 | 1.232,45 | 196,49 | 1.230,31 | 2.422,29 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 37,14 | 3,09 | 9,27 | 3,09 | 9,27 | 27,87 |
| 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 | 3,28 | 126,03 | 1,73 | 3,96 | 1,73 | 3,96 | 122,07 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 9,53 | 14,85 | 6,87 | 12,19 | 6,87 | 12,19 | 2,66 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 15,33 | 134,92 | 15,33 | 134,92 | 267,43 |
| 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 | 0,00 | 482,82 | 160,94 | 482,82 | 482,82 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 235,22 | 4,95 | 20,33 | 4,95 | 18,19 | 217,03 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.327,45 | 0,00 | 299,23 | 0,00 | 299,23 | 1.028,22 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -54,83 | 329,03 | 0,00 | 54,84 | 0,00 | 54,84 | 274,19 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,58 | 48,82 | 3,58 | 48,82 | 3,58 | 48,82 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.013,59 | 94,39 | 392,42 | 94,39 | 392,42 | 621,17 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 401,73 | 36,52 | 146,08 | 36,52 | 146,08 | 255,65 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,35 | 23,21 | 92,84 | 23,21 | 92,84 | 162,51 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 297,12 | 24,76 | 123,80 | 24,76 | 123,80 | 173,32 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,90 | 29,70 | 9,90 | 29,70 | 29,69 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.166,50 | 216,65 | 851,11 | 216,65 | 851,11 | 1.315,39 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.181,42 | 513,97 | 1.937,21 | 513,97 | 1.937,21 | 244,21 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 216,65 | 21,42 | 71,29 | 21,42 | 71,29 | 145,36 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 2.514,56 | 268,06 | 751,35 | 322,18 | 751,35 | 1.763,21 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 141,94 | 10,72 | 56,30 | 10,72 | 56,30 | 85,64 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 141,94 | 10,72 | 56,30 | 10,72 | 56,30 | 85,64 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.372,62 | 257,34 | 695,05 | 311,46 | 695,05 | 1.677,57 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 612,81 | 68,09 | 136,18 | 68,09 | 136,18 | 476,63 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 88,51 | 66,85 | 88,51 | 88,51 | 88,51 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.114,20 | 92,31 | 332,27 | 92,31 | 332,27 | 781,93 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 557,10 | 30,09 | 138,09 | 62,55 | 138,09 | 419,01 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 5.943,94 | 612,59 | 1.766,73 | 510,46 | 1.664,60 | 4.279,34 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.571,00 | 510,46 | 1.434,02 | 510,46 | 1.434,02 | 4.136,98 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 5.571,00 | 510,46 | 1.434,02 | 510,46 | 1.434,02 | 4.136,98 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 372,94 | 102,13 | 332,71 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 269,25 | 102,13 | 229,02 | 0,00 | 126,89 | 142,36 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 627,28 | 7.244,92 | 581,83 | 2.352,83 | 630,73 | 2.352,83 | 4.892,09 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.642,50 | 373,57 | 1.171,67 | 373,57 | 1.171,67 | 3.470,83 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 4.642,50 | 373,57 | 1.171,67 | 373,57 | 1.171,67 | 3.470,83 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 594,57 | 1.630,02 | 158,46 | 617,44 | 207,36 | 617,44 | 1.012,58 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 345,55 | 814,31 | 158,46 | 468,76 | 207,36 | 468,76 | 345,55 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 249,02 | 806,12 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 667,03 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 663,30 | 17,09 | 254,62 | 17,09 | 254,62 | 408,68 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 663,30 | 17,09 | 254,62 | 17,09 | 254,62 | 408,68 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 3,66 | 2.539,49 | 271,73 | 691,96 | 271,73 | 691,96 | 1.847,53 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.352,20 | 158,20 | 504,67 | 158,20 | 504,67 | 1.847,53 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 2.352,20 | 158,20 | 504,67 | 158,20 | 504,67 | 1.847,53 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.385,34 | 69.349,55 | 6.768,92 | 23.258,75 | 7.071,63 | 23.154,48 | 46.195,07 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR |
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 2.385,34 | 69.349,55 | 6.768,92 | 23.258,75 | 7.071,63 | 23.154,48 | 46.195,07 |

| 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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 40,45 | 0,00 | 40,45 | 40,45 | 40,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados | 1.005,30 | 1.005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 0,00 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 5.945,68 | 474,02 | 1.529,74 | 474,02 | 1.529,74 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 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 | 176,56 | 27.382,95 | 2.917,66 | 10.296,42 | 3.026,08 | 10.294,98 | 17.087,97 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 7.923,00 | 677,17 | 2.614,69 | 677,17 | 2.614,69 | 5.308,31 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 186,41 | 774,14 | 186,41 | 774,14 | 1.310,86 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.838,00 | 490,76 | 1.840,55 | 490,76 | 1.840,55 | 3.997,45 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 89,72 | 22,43 | 89,72 | 179,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 48,90 | 774,94 | 98,99 | 437,96 | 98,99 | 437,96 | 336,98 |
| 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 | 25,39 | 366,89 | 87,19 | 216,70 | 87,19 | 216,70 | 150,19 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 112,42 | 4,63 | 112,42 | 4,63 | 112,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 17,51 | 47,67 | 0,00 | 30,16 | 0,00 | 30,16 | 17,51 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,00 | 64,67 | 7,17 | 58,67 | 7,17 | 58,67 | 6,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 11,67 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.746,90 | 145,57 | 582,28 | 145,57 | 582,28 | 1.164,62 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.746,90 | 145,57 | 582,28 | 145,57 | 582,28 | 1.164,62 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -25,90 | 2.460,63 | 23,93 | 830,22 | 132,35 | 828,78 | 1.631,85 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 2,08 | 6,24 | 2,08 | 6,24 | 18,78 |
| 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 | 2,22 | 84,90 | 1,17 | 2,67 | 1,17 | 2,67 | 82,23 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 6,41 | 10,00 | 4,62 | 8,21 | 4,62 | 8,21 | 1,79 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 10,33 | 90,89 | 10,33 | 90,89 | 180,16 |
| 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 | 0,00 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 325,26 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,32 | 13,65 | 3,32 | 12,21 | 146,25 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 894,26 | 0,00 | 201,59 | 0,00 | 201,59 | 692,67 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -36,94 | 221,65 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 184,71 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 682,80 | 63,59 | 264,37 | 63,59 | 264,37 | 418,43 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 270,63 | 24,60 | 98,40 | 24,60 | 98,40 | 172,23 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,64 | 62,56 | 15,64 | 62,56 | 109,45 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 200,16 | 16,68 | 83,40 | 16,68 | 83,40 | 116,76 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,00 | 6,67 | 20,01 | 6,67 | 20,01 | 19,99 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.459,50 | 145,95 | 573,36 | 145,95 | 573,36 | 886,14 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.469,55 | 346,25 | 1.305,03 | 346,25 | 1.305,03 | 164,52 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 145,95 | 14,43 | 48,02 | 14,43 | 48,02 | 97,93 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 1.693,98 | 180,59 | 506,15 | 217,05 | 506,15 | 1.187,83 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.598,36 | 173,38 | 468,26 | 209,84 | 468,26 | 1.130,10 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 412,83 | 45,87 | 91,74 | 45,87 | 91,74 | 321,09 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 59,63 | 45,04 | 59,63 | 59,63 | 59,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 750,60 | 62,19 | 223,85 | 62,19 | 223,85 | 526,75 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 375,30 | 20,28 | 93,04 | 42,15 | 93,04 | 282,26 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 4.004,22 | 412,68 | 1.190,17 | 343,88 | 1.121,37 | 2.882,85 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 251,22 | 68,80 | 224,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 181,38 | 68,80 | 154,28 | 0,00 | 85,48 | 95,90 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 422,57 | 4.880,67 | 391,96 | 1.584,98 | 424,90 | 1.584,98 | 3.295,69 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 400,54 | 1.098,07 | 106,76 | 415,93 | 139,70 | 415,93 | 682,14 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,79 | 548,56 | 106,76 | 315,77 | 139,70 | 315,77 | 232,79 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 167,75 | 543,05 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 449,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 2,46 | 1.710,77 | 183,06 | 466,16 | 183,06 | 466,16 | 1.244,61 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.584,60 | 106,58 | 339,99 | 106,58 | 339,99 | 1.244,61 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 1.584,60 | 106,58 | 339,99 | 106,58 | 339,99 | 1.244,61 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.606,89 | 46.718,48 | 4.559,97 | 15.668,53 | 4.763,90 | 15.598,29 | 31.120,19 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.606,89 | 46.718,48 | 4.559,97 | 15.668,53 | 4.763,90 | 15.598,29 | 31.120,19 |

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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 1.528,44 | 1.672,74 | 0,00 | 144,30 | 144,30 | 144,30 | 1.528,44 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 1.528,44 | 1.672,74 | 0,00 | 144,30 | 144,30 | 144,30 | 1.528,44 |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados | 1.528,44 | 1.528,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,44 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 0,00 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 9.039,70 | 720,68 | 2.325,74 | 720,68 | 2.325,74 | 6.713,96 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.876,00 | 720,68 | 2.162,04 | 720,68 | 2.162,04 | 6.713,96 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 8.876,00 | 720,68 | 2.162,04 | 720,68 | 2.162,04 | 6.713,96 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 140,03 | 0,00 | 140,03 | 0,00 | 140,03 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 140,03 | 0,00 | 140,03 | 0,00 | 140,03 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 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 | 268,49 | 41.632,70 | 4.436,04 | 15.654,80 | 4.600,88 | 15.652,61 | 25.980,09 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.648,40 | 444,29 | 762,49 | 444,29 | 762,49 | 885,91 |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.648,40 | 444,29 | 762,49 | 444,29 | 762,49 | 885,91 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 13.314,00 | 1.372,09 | 4.201,82 | 1.372,09 | 4.201,82 | 9.112,18 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 13.314,00 | 1.372,09 | 4.201,82 | 1.372,09 | 4.201,82 | 9.112,18 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 12.046,00 | 1.029,54 | 3.975,32 | 1.029,54 | 3.975,32 | 8.070,68 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 3.170,00 | 283,40 | 1.176,97 | 283,40 | 1.176,97 | 1.993,03 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.876,00 | 746,14 | 2.798,35 | 746,14 | 2.798,35 | 6.077,65 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 409,31 | 34,12 | 136,48 | 34,12 | 136,48 | 272,83 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 23,41 | 0,00 | 23,41 | 0,00 | 23,41 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 23,41 | 0,00 | 23,41 | 0,00 | 23,41 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 74,37 | 1.178,30 | 150,51 | 665,92 | 150,51 | 665,92 | 512,38 |
| 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 | 38,60 | 557,86 | 132,58 | 329,50 | 132,58 | 329,50 | 228,36 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 170,92 | 7,04 | 170,92 | 7,04 | 170,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 26,63 | 72,49 | 0,00 | 45,86 | 0,00 | 45,86 | 26,63 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 9,14 | 98,34 | 10,89 | 89,20 | 10,89 | 89,20 | 9,14 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 17,76 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.655,95 | 221,34 | 885,36 | 221,34 | 885,36 | 1.770,59 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.655,95 | 221,34 | 885,36 | 221,34 | 885,36 | 1.770,59 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 634,00 | 47,30 | 141,90 | 47,30 | 141,90 | 492,10 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 634,00 | 47,30 | 141,90 | 47,30 | 141,90 | 492,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -39,35 | 3.741,11 | 36,41 | 1.262,32 | 201,25 | 1.260,13 | 2.480,98 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 38,04 | 3,17 | 9,51 | 3,17 | 9,51 | 28,53 |
| 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 | 3,37 | 129,08 | 1,77 | 4,05 | 1,77 | 4,05 | 125,03 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 9,77 | 15,22 | 7,04 | 12,49 | 7,04 | 12,49 | 2,73 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 412,10 | 15,69 | 138,17 | 15,69 | 138,17 | 273,93 |
| 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 | 0,00 | 494,52 | 164,84 | 494,52 | 494,52 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 240,92 | 5,06 | 20,82 | 5,06 | 18,63 | 222,29 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.359,61 | 0,00 | 306,49 | 0,00 | 306,49 | 1.053,12 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -56,17 | 336,99 | 0,00 | 56,16 | 0,00 | 56,16 | 280,83 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,68 | 50,02 | 3,68 | 50,02 | 3,68 | 50,02 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.038,15 | 96,69 | 401,98 | 96,69 | 401,98 | 636,17 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 411,47 | 37,41 | 149,64 | 37,41 | 149,64 | 261,83 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 261,53 | 23,78 | 95,12 | 23,78 | 95,12 | 166,41 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 304,32 | 25,36 | 126,80 | 25,36 | 126,80 | 177,52 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 60,83 | 10,14 | 30,42 | 10,14 | 30,42 | 30,41 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.219,00 | 221,90 | 871,75 | 221,90 | 871,75 | 1.347,25 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.234,28 | 526,44 | 1.984,16 | 526,44 | 1.984,16 | 250,12 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 221,90 | 21,94 | 73,00 | 21,94 | 73,00 | 148,90 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 35,42 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 35,42 | 0,00 | 35,42 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 2.575,50 | 274,54 | 769,55 | 329,98 | 769,55 | 1.805,95 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 145,38 | 10,97 | 57,64 | 10,97 | 57,64 | 87,74 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 145,38 | 10,97 | 57,64 | 10,97 | 57,64 | 87,74 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.430,12 | 263,57 | 711,91 | 319,01 | 711,91 | 1.718,21 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 627,66 | 69,74 | 139,48 | 69,74 | 139,48 | 488,18 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 90,66 | 68,47 | 90,66 | 90,66 | 90,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.141,20 | 94,54 | 340,34 | 94,54 | 340,34 | 800,86 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 570,60 | 30,82 | 141,43 | 64,07 | 141,43 | 429,17 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 6.087,99 | 627,45 | 1.809,55 | 522,84 | 1.704,94 | 4.383,05 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.706,00 | 522,84 | 1.468,77 | 522,84 | 1.468,77 | 4.237,23 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 5.706,00 | 522,84 | 1.468,77 | 522,84 | 1.468,77 | 4.237,23 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 381,99 | 104,61 | 340,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 275,79 | 104,61 | 234,58 | 0,00 | 129,97 | 145,82 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 642,43 | 7.420,34 | 595,92 | 2.409,68 | 646,02 | 2.409,68 | 5.010,66 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.755,00 | 382,63 | 1.200,06 | 382,63 | 1.200,06 | 3.554,94 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 4.755,00 | 382,63 | 1.200,06 | 382,63 | 1.200,06 | 3.554,94 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 26,83 | 288,02 | 26,83 | 288,02 | 26,83 | 288,02 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 26,83 | 288,02 | 26,83 | 288,02 | 26,83 | 288,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 608,95 | 1.669,53 | 162,31 | 632,43 | 212,41 | 632,43 | 1.037,10 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 353,91 | 834,05 | 162,31 | 480,14 | 212,41 | 480,14 | 353,91 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 9,84 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 255,04 | 825,64 | 0,00 | 142,45 | 0,00 | 142,45 | 683,19 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 679,39 | 17,50 | 260,77 | 17,50 | 260,77 | 418,62 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 679,39 | 17,50 | 260,77 | 17,50 | 260,77 | 418,62 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 3,75 | 2.601,04 | 278,33 | 708,75 | 278,33 | 708,75 | 1.892,29 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.409,20 | 162,04 | 516,91 | 162,04 | 516,91 | 1.892,29 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 2.409,20 | 162,04 | 516,91 | 162,04 | 516,91 | 1.892,29 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3,75 | 79,30 | 3,75 | 79,30 | 3,75 | 79,30 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 3,75 | 79,30 | 3,75 | 79,30 | 3,75 | 79,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 112,54 | 112,54 | 112,54 | 112,54 | 112,54 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 112,54 | 112,54 | 112,54 | 112,54 | 112,54 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.443,11 | 71.030,01 | 6.932,96 | 23.822,37 | 7.243,03 | 23.715,57 | 47.314,44 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 2.443,11 | 71.030,01 | 6.932,96 | 23.822,37 | 7.243,03 | 23.715,57 | 47.314,44 |

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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | 1.492,29 | 1.633,17 | 0,00 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.492,29 | 1.633,17 | 0,00 | 140,88 | 140,88 | 140,88 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 60,04 | 0,00 | 60,04 | 60,04 | 60,04 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.492,29 | 1.492,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,29 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 80,84 | 0,00 | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 8.825,83 | 703,64 | 2.270,75 | 703,64 | 2.270,75 | 6.555,08 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.666,00 | 703,64 | 2.110,92 | 703,64 | 2.110,92 | 6.555,08 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.666,00 | 703,64 | 2.110,92 | 703,64 | 2.110,92 | 6.555,08 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 136,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 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 | 262,11 | 40.647,62 | 4.331,08 | 15.284,30 | 4.492,02 | 15.282,16 | 25.365,46 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.609,40 | 433,79 | 744,45 | 433,79 | 744,45 | 864,95 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.609,40 | 433,79 | 744,45 | 433,79 | 744,45 | 864,95 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 12.999,00 | 1.339,63 | 4.102,43 | 1.339,63 | 4.102,43 | 8.896,57 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 12.999,00 | 1.339,63 | 4.102,43 | 1.339,63 | 4.102,43 | 8.896,57 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 11.761,00 | 1.005,19 | 3.881,26 | 1.005,19 | 3.881,26 | 7.879,74 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 3.095,00 | 276,70 | 1.149,13 | 276,70 | 1.149,13 | 1.945,87 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.666,00 | 728,49 | 2.732,13 | 728,49 | 2.732,13 | 5.933,87 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 227,95 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 399,62 | 33,30 | 133,20 | 33,30 | 133,20 | 266,42 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 72,59 | 1.150,37 | 146,95 | 650,13 | 146,95 | 650,13 | 500,24 |
| 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 | 37,68 | 544,62 | 129,43 | 321,67 | 129,43 | 321,67 | 222,95 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 166,88 | 6,87 | 166,88 | 6,87 | 166,88 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 26,00 | 70,77 | 0,00 | 44,77 | 0,00 | 44,77 | 26,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 8,91 | 96,01 | 10,65 | 87,10 | 10,65 | 87,10 | 8,91 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 17,33 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.593,11 | 216,09 | 864,36 | 216,09 | 864,36 | 1.728,75 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.593,11 | 216,09 | 864,36 | 216,09 | 864,36 | 1.728,75 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 619,00 | 46,19 | 138,57 | 46,19 | 138,57 | 480,43 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 619,00 | 46,19 | 138,57 | 46,19 | 138,57 | 480,43 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -38,43 | 3.652,60 | 35,56 | 1.232,47 | 196,50 | 1.230,33 | 2.422,27 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 37,14 | 3,10 | 9,30 | 3,10 | 9,30 | 27,84 |
| 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 | 3,29 | 126,03 | 1,73 | 3,96 | 1,73 | 3,96 | 122,07 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 9,53 | 14,85 | 6,87 | 12,19 | 6,87 | 12,19 | 2,66 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 402,35 | 15,33 | 134,91 | 15,33 | 134,91 | 267,44 |
| 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 | 0,00 | 482,82 | 160,94 | 482,82 | 482,82 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 235,22 | 4,95 | 20,33 | 4,95 | 18,19 | 217,03 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.327,45 | 0,00 | 299,23 | 0,00 | 299,23 | 1.028,22 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -54,83 | 329,03 | 0,00 | 54,84 | 0,00 | 54,84 | 274,19 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,58 | 48,82 | 3,58 | 48,82 | 3,58 | 48,82 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.013,58 | 94,39 | 392,42 | 94,39 | 392,42 | 621,16 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 401,73 | 36,52 | 146,08 | 36,52 | 146,08 | 255,65 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 255,34 | 23,21 | 92,84 | 23,21 | 92,84 | 162,50 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 297,12 | 24,76 | 123,80 | 24,76 | 123,80 | 173,32 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 59,39 | 9,90 | 29,70 | 9,90 | 29,70 | 29,69 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.166,50 | 216,65 | 851,14 | 216,65 | 851,14 | 1.315,36 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.181,42 | 513,97 | 1.937,21 | 513,97 | 1.937,21 | 244,21 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 216,65 | 21,42 | 71,29 | 21,42 | 71,29 | 145,36 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 2.514,57 | 268,06 | 751,37 | 322,20 | 751,37 | 1.763,20 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 141,94 | 10,72 | 56,30 | 10,72 | 56,30 | 85,64 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 141,94 | 10,72 | 56,30 | 10,72 | 56,30 | 85,64 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.372,63 | 257,34 | 695,07 | 311,48 | 695,07 | 1.677,56 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 612,81 | 68,09 | 136,18 | 68,09 | 136,18 | 476,63 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 88,52 | 66,85 | 88,52 | 88,52 | 88,52 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.114,20 | 92,31 | 332,27 | 92,31 | 332,27 | 781,93 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 557,10 | 30,09 | 138,10 | 62,56 | 138,10 | 419,00 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 5.943,96 | 612,60 | 1.766,74 | 510,46 | 1.664,60 | 4.279,36 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.571,00 | 510,46 | 1.434,02 | 510,46 | 1.434,02 | 4.136,98 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 5.571,00 | 510,46 | 1.434,02 | 510,46 | 1.434,02 | 4.136,98 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 372,96 | 102,14 | 332,72 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 269,27 | 102,14 | 229,03 | 0,00 | 126,89 | 142,38 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 627,28 | 7.244,92 | 581,83 | 2.352,83 | 630,73 | 2.352,83 | 4.892,09 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.642,50 | 373,57 | 1.171,67 | 373,57 | 1.171,67 | 3.470,83 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 4.642,50 | 373,57 | 1.171,67 | 373,57 | 1.171,67 | 3.470,83 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 26,22 | 281,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 594,57 | 1.630,02 | 158,46 | 617,44 | 207,36 | 617,44 | 1.012,58 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 345,55 | 814,31 | 158,46 | 468,76 | 207,36 | 468,76 | 345,55 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 249,02 | 806,12 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 667,03 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 663,30 | 17,09 | 254,62 | 17,09 | 254,62 | 408,68 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 663,30 | 17,09 | 254,62 | 17,09 | 254,62 | 408,68 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 | 21,23 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 3,66 | 2.539,49 | 271,73 | 691,96 | 271,73 | 691,96 | 1.847,53 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.352,20 | 158,20 | 504,67 | 158,20 | 504,67 | 1.847,53 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 2.352,20 | 158,20 | 504,67 | 158,20 | 504,67 | 1.847,53 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 3,66 | 77,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.385,34 | 69.349,56 | 6.768,94 | 23.258,83 | 7.071,66 | 23.154,55 | 46.195,01 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 2.385,34 | 69.349,56 | 6.768,94 | 23.258,83 | 7.071,66 | 23.154,55 | 46.195,01 |

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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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



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 | 1.284,96 | 1.406,27 | 0,00 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 1.284,96 | 1.406,27 | 0,00 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados | 1.284,96 | 1.284,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 69,61 | 0,00 | 69,61 | 69,61 | 69,61 | 0,00 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 7.599,63 | 605,87 | 1.955,24 | 605,87 | 1.955,24 | 5.644,39 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.462,00 | 605,87 | 1.817,61 | 605,87 | 1.817,61 | 5.644,39 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 7.462,00 | 605,87 | 1.817,61 | 605,87 | 1.817,61 | 5.644,39 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 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 | 225,69 | 35.000,41 | 3.729,33 | 13.160,87 | 3.867,91 | 13.159,04 | 21.841,37 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.385,80 | 373,51 | 641,03 | 373,51 | 641,03 | 744,77 |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.385,80 | 373,51 | 641,03 | 373,51 | 641,03 | 744,77 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 11.193,00 | 1.153,52 | 3.532,46 | 1.153,52 | 3.532,46 | 7.660,54 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 11.193,00 | 1.153,52 | 3.532,46 | 1.153,52 | 3.532,46 | 7.660,54 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 10.127,00 | 865,54 | 3.342,02 | 865,54 | 3.342,02 | 6.784,98 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.665,00 | 238,26 | 989,47 | 238,26 | 989,47 | 1.675,53 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.462,00 | 627,28 | 2.352,55 | 627,28 | 2.352,55 | 5.109,45 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 344,10 | 28,68 | 114,72 | 28,68 | 114,72 | 229,38 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 62,53 | 990,61 | 126,55 | 559,84 | 126,55 | 559,84 | 430,77 |
| 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 | 32,45 | 469,00 | 111,46 | 277,01 | 111,46 | 277,01 | 191,99 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 143,69 | 5,91 | 143,69 | 5,91 | 143,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 22,39 | 60,94 | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 22,39 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 7,69 | 82,69 | 9,18 | 75,00 | 9,18 | 75,00 | 7,69 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 14,93 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.232,84 | 186,07 | 744,28 | 186,07 | 744,28 | 1.488,56 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.232,84 | 186,07 | 744,28 | 186,07 | 744,28 | 1.488,56 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 533,00 | 39,77 | 119,31 | 39,77 | 119,31 | 413,69 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,77 | 119,31 | 39,77 | 119,31 | 413,69 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -33,12 | 3.145,15 | 30,57 | 1.061,20 | 169,15 | 1.059,37 | 2.085,78 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 31,98 | 2,67 | 8,01 | 2,67 | 8,01 | 23,97 |
| 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 | 2,83 | 108,52 | 1,48 | 3,40 | 1,48 | 3,40 | 105,12 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,20 | 12,78 | 5,91 | 10,49 | 5,91 | 10,49 | 2,29 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 13,19 | 116,14 | 13,19 | 116,14 | 230,31 |
| 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 | 0,00 | 415,74 | 138,58 | 415,74 | 415,74 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 202,54 | 4,24 | 17,46 | 4,24 | 15,63 | 186,91 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.143,01 | 0,00 | 257,66 | 0,00 | 257,66 | 885,35 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -47,23 | 283,31 | 0,00 | 47,22 | 0,00 | 47,22 | 236,09 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,08 | 42,07 | 3,08 | 42,07 | 3,08 | 42,07 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 872,76 | 81,28 | 337,92 | 81,28 | 337,92 | 534,84 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 345,92 | 31,45 | 125,80 | 31,45 | 125,80 | 220,12 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 19,99 | 79,96 | 19,99 | 79,96 | 139,90 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 255,84 | 21,32 | 106,60 | 21,32 | 106,60 | 149,24 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 25,56 | 8,52 | 25,56 | 25,58 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.865,50 | 186,55 | 732,89 | 186,55 | 732,89 | 1.132,61 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.878,35 | 442,56 | 1.668,07 | 442,56 | 1.668,07 | 210,28 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 186,55 | 18,45 | 61,38 | 18,45 | 61,38 | 125,17 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 2.165,20 | 230,82 | 646,98 | 277,44 | 646,98 | 1.518,22 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 122,21 | 9,22 | 48,45 | 9,22 | 48,45 | 73,76 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 122,21 | 9,22 | 48,45 | 9,22 | 48,45 | 73,76 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.042,99 | 221,60 | 598,53 | 268,22 | 598,53 | 1.444,46 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 527,67 | 58,63 | 117,26 | 58,63 | 117,26 | 410,41 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 76,22 | 57,56 | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 959,40 | 79,49 | 286,12 | 79,49 | 286,12 | 673,28 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 479,70 | 25,92 | 118,93 | 53,88 | 118,93 | 360,77 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 5.118,16 | 527,49 | 1.521,29 | 439,54 | 1.433,34 | 3.684,82 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.797,00 | 439,54 | 1.234,78 | 439,54 | 1.234,78 | 3.562,22 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 4.797,00 | 439,54 | 1.234,78 | 439,54 | 1.234,78 | 3.562,22 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 321,16 | 87,95 | 286,51 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 231,88 | 87,95 | 197,23 | 0,00 | 109,28 | 122,60 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 540,12 | 6.238,29 | 501,00 | 2.025,86 | 543,10 | 2.025,86 | 4.212,43 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.997,50 | 321,67 | 1.008,88 | 321,67 | 1.008,88 | 2.988,62 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.997,50 | 321,67 | 1.008,88 | 321,67 | 1.008,88 | 2.988,62 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 22,58 | 242,24 | 22,58 | 242,24 | 22,58 | 242,24 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 22,58 | 242,24 | 22,58 | 242,24 | 22,58 | 242,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 511,95 | 1.403,53 | 136,45 | 531,64 | 178,55 | 531,64 | 871,89 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 297,53 | 701,15 | 136,45 | 403,62 | 178,55 | 403,62 | 297,53 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 214,42 | 694,12 | 0,00 | 119,76 | 0,00 | 119,76 | 574,36 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 571,15 | 14,71 | 219,23 | 14,71 | 219,23 | 351,92 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 571,15 | 14,71 | 219,23 | 14,71 | 219,23 | 351,92 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 3,16 | 2.186,69 | 233,99 | 595,85 | 233,99 | 595,85 | 1.590,84 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.025,40 | 136,22 | 434,56 | 136,22 | 434,56 | 1.590,84 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 2.025,40 | 136,22 | 434,56 | 136,22 | 434,56 | 1.590,84 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3,16 | 66,68 | 3,16 | 66,68 | 3,16 | 66,68 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 3,16 | 66,68 | 3,16 | 66,68 | 3,16 | 66,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.053,93 | 59.714,65 | 5.828,50 | 20.027,40 | 6.089,16 | 19.937,62 | 39.777,03 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 2.053,93 | 59.714,65 | 5.828,50 | 20.027,40 | 6.089,16 | 19.937,62 | 39.777,03 |

| 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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 1.284,96 | 1.406,27 | 0,00 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 1.284,96 | 1.406,27 | 0,00 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados | 1.284,96 | 1.284,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,96 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 69,61 | 0,00 | 69,61 | 69,61 | 69,61 | 0,00 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 7.599,62 | 605,87 | 1.955,23 | 605,87 | 1.955,23 | 5.644,39 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.462,00 | 605,87 | 1.817,61 | 605,87 | 1.817,61 | 5.644,39 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 7.462,00 | 605,87 | 1.817,61 | 605,87 | 1.817,61 | 5.644,39 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 117,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 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 | 225,68 | 35.000,33 | 3.729,32 | 13.160,81 | 3.867,90 | 13.158,98 | 21.841,35 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.385,80 | 373,51 | 641,03 | 373,51 | 641,03 | 744,77 |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.385,80 | 373,51 | 641,03 | 373,51 | 641,03 | 744,77 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 11.193,00 | 1.153,51 | 3.532,45 | 1.153,51 | 3.532,45 | 7.660,55 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 11.193,00 | 1.153,51 | 3.532,45 | 1.153,51 | 3.532,45 | 7.660,55 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 10.127,00 | 865,54 | 3.342,02 | 865,54 | 3.342,02 | 6.784,98 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.665,00 | 238,26 | 989,47 | 238,26 | 989,47 | 1.675,53 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.462,00 | 627,28 | 2.352,55 | 627,28 | 2.352,55 | 5.109,45 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 196,28 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 344,10 | 28,68 | 114,72 | 28,68 | 114,72 | 229,38 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 62,52 | 990,56 | 126,54 | 559,81 | 126,54 | 559,81 | 430,75 |
| 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 | 32,45 | 468,98 | 111,46 | 277,00 | 111,46 | 277,00 | 191,98 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 143,69 | 5,91 | 143,69 | 5,91 | 143,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 22,39 | 60,94 | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 22,39 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 7,68 | 82,67 | 9,17 | 74,99 | 9,17 | 74,99 | 7,68 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 14,92 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.232,84 | 186,07 | 744,28 | 186,07 | 744,28 | 1.488,56 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.232,84 | 186,07 | 744,28 | 186,07 | 744,28 | 1.488,56 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 533,00 | 39,77 | 119,31 | 39,77 | 119,31 | 413,69 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 533,00 | 39,77 | 119,31 | 39,77 | 119,31 | 413,69 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -33,12 | 3.145,12 | 30,58 | 1.061,18 | 169,16 | 1.059,35 | 2.085,77 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 31,98 | 2,67 | 8,01 | 2,67 | 8,01 | 23,97 |
| 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 | 2,83 | 108,52 | 1,48 | 3,40 | 1,48 | 3,40 | 105,12 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,20 | 12,78 | 5,91 | 10,49 | 5,91 | 10,49 | 2,29 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 346,45 | 13,20 | 116,15 | 13,20 | 116,15 | 230,30 |
| 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 | 0,00 | 415,74 | 138,58 | 415,74 | 415,74 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 202,54 | 4,24 | 17,46 | 4,24 | 15,63 | 186,91 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.143,01 | 0,00 | 257,66 | 0,00 | 257,66 | 885,35 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -47,23 | 283,31 | 0,00 | 47,22 | 0,00 | 47,22 | 236,09 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,08 | 42,05 | 3,08 | 42,05 | 3,08 | 42,05 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 872,76 | 81,28 | 337,92 | 81,28 | 337,92 | 534,84 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 345,92 | 31,45 | 125,80 | 31,45 | 125,80 | 220,12 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,86 | 19,99 | 79,96 | 19,99 | 79,96 | 139,90 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 255,84 | 21,32 | 106,60 | 21,32 | 106,60 | 149,24 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,14 | 8,52 | 25,56 | 8,52 | 25,56 | 25,58 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.865,50 | 186,55 | 732,89 | 186,55 | 732,89 | 1.132,61 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.878,35 | 442,56 | 1.668,07 | 442,56 | 1.668,07 | 210,28 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 186,55 | 18,45 | 61,38 | 18,45 | 61,38 | 125,17 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 2.165,20 | 230,82 | 646,98 | 277,44 | 646,98 | 1.518,22 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 122,21 | 9,22 | 48,45 | 9,22 | 48,45 | 73,76 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 122,21 | 9,22 | 48,45 | 9,22 | 48,45 | 73,76 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.042,99 | 221,60 | 598,53 | 268,22 | 598,53 | 1.444,46 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 527,67 | 58,63 | 117,26 | 58,63 | 117,26 | 410,41 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 76,22 | 57,56 | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 959,40 | 79,49 | 286,12 | 79,49 | 286,12 | 673,28 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 479,70 | 25,92 | 118,93 | 53,88 | 118,93 | 360,77 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 5.118,15 | 527,49 | 1.521,28 | 439,54 | 1.433,33 | 3.684,82 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.797,00 | 439,54 | 1.234,78 | 439,54 | 1.234,78 | 3.562,22 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 4.797,00 | 439,54 | 1.234,78 | 439,54 | 1.234,78 | 3.562,22 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 321,15 | 87,95 | 286,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 231,87 | 87,95 | 197,22 | 0,00 | 109,27 | 122,60 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 540,11 | 6.238,29 | 500,99 | 2.025,85 | 543,09 | 2.025,85 | 4.212,44 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.997,50 | 321,67 | 1.008,88 | 321,67 | 1.008,88 | 2.988,62 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.997,50 | 321,67 | 1.008,88 | 321,67 | 1.008,88 | 2.988,62 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 22,57 | 242,23 | 22,57 | 242,23 | 22,57 | 242,23 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 22,57 | 242,23 | 22,57 | 242,23 | 22,57 | 242,23 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 511,95 | 1.403,54 | 136,45 | 531,65 | 178,55 | 531,65 | 871,89 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 297,53 | 701,16 | 136,45 | 403,63 | 178,55 | 403,63 | 297,53 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 214,42 | 694,12 | 0,00 | 119,76 | 0,00 | 119,76 | 574,36 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 571,15 | 14,71 | 219,22 | 14,71 | 219,22 | 351,93 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 571,15 | 14,71 | 219,22 | 14,71 | 219,22 | 351,93 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 3,15 | 2.186,67 | 233,98 | 595,83 | 233,98 | 595,83 | 1.590,84 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.025,40 | 136,22 | 434,56 | 136,22 | 434,56 | 1.590,84 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 2.025,40 | 136,22 | 434,56 | 136,22 | 434,56 | 1.590,84 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3,15 | 66,66 | 3,15 | 66,66 | 3,15 | 66,66 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 3,15 | 66,66 | 3,15 | 66,66 | 3,15 | 66,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.053,90 | 59.714,53 | 5.828,47 | 20.027,29 | 6.089,13 | 19.937,51 | 39.777,02 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 2.053,90 | 59.714,53 | 5.828,47 | 20.027,29 | 6.089,13 | 19.937,51 | 39.777,02 |

| 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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01011030200011004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 1.282,55 | 1.403,63 | 0,00 | 121,08 | 121,08 | 121,08 | 1.282,55 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.282,55 | 1.403,63 | 0,00 | 121,08 | 121,08 | 121,08 | 1.282,55 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.282,55 | 1.282,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,55 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 69,48 | 0,00 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 7.585,36 | 604,73 | 1.951,55 | 604,73 | 1.951,55 | 5.633,81 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 7.448,00 | 604,73 | 1.814,19 | 604,73 | 1.814,19 | 5.633,81 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 7.448,00 | 604,73 | 1.814,19 | 604,73 | 1.814,19 | 5.633,81 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 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 | 225,34 | 34.934,72 | 3.722,37 | 13.136,25 | 3.860,69 | 13.134,41 | 21.800,31 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.383,20 | 372,81 | 639,83 | 372,81 | 639,83 | 743,37 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.383,20 | 372,81 | 639,83 | 372,81 | 639,83 | 743,37 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 11.172,00 | 1.151,34 | 3.525,82 | 1.151,34 | 3.525,82 | 7.646,18 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 11.172,00 | 1.151,34 | 3.525,82 | 1.151,34 | 3.525,82 | 7.646,18 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 10.108,00 | 863,90 | 3.335,76 | 863,90 | 3.335,76 | 6.772,24 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.660,00 | 237,81 | 987,64 | 237,81 | 987,64 | 1.672,36 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.448,00 | 626,09 | 2.348,12 | 626,09 | 2.348,12 | 5.099,88 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 195,91 | 195,91 | 195,91 | 195,91 | 195,91 | 195,91 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 195,91 | 195,91 | 195,91 | 195,91 | 195,91 | 195,91 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 343,45 | 28,62 | 114,48 | 28,62 | 114,48 | 228,97 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 62,42 | 988,73 | 126,32 | 558,79 | 126,32 | 558,79 | 429,94 |
| 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 | 32,42 | 468,14 | 111,26 | 276,50 | 111,26 | 276,50 | 191,64 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 143,43 | 5,92 | 143,43 | 5,92 | 143,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 22,34 | 60,82 | 0,00 | 38,48 | 0,00 | 38,48 | 22,34 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 7,66 | 82,50 | 9,14 | 74,84 | 9,14 | 74,84 | 7,66 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 14,90 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 2.228,65 | 185,72 | 742,88 | 185,72 | 742,88 | 1.485,77 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.228,65 | 185,72 | 742,88 | 185,72 | 742,88 | 1.485,77 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 532,00 | 39,69 | 119,07 | 39,69 | 119,07 | 412,93 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 532,00 | 39,69 | 119,07 | 39,69 | 119,07 | 412,93 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -32,99 | 3.139,27 | 30,58 | 1.059,34 | 168,90 | 1.057,50 | 2.081,77 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 31,92 | 2,66 | 7,98 | 2,66 | 7,98 | 23,94 |
| 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 | 2,83 | 108,32 | 1,49 | 3,41 | 1,49 | 3,41 | 104,91 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8,21 | 12,79 | 5,91 | 10,49 | 5,91 | 10,49 | 2,30 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 345,80 | 13,17 | 115,97 | 13,17 | 115,97 | 229,83 |
| 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 | 0,00 | 414,96 | 138,32 | 414,96 | 414,96 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 202,16 | 4,26 | 17,51 | 4,26 | 15,67 | 186,49 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.140,87 | 0,00 | 257,18 | 0,00 | 257,18 | 883,69 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -47,12 | 282,79 | 0,00 | 47,14 | 0,00 | 47,14 | 235,65 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,09 | 41,97 | 3,09 | 41,97 | 3,09 | 41,97 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 871,13 | 81,14 | 337,33 | 81,14 | 337,33 | 533,80 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 345,28 | 31,40 | 125,60 | 31,40 | 125,60 | 219,68 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 219,45 | 19,95 | 79,80 | 19,95 | 79,80 | 139,65 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 255,36 | 21,28 | 106,40 | 21,28 | 106,40 | 148,96 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 51,04 | 8,51 | 25,53 | 8,51 | 25,53 | 25,51 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.862,00 | 186,20 | 731,50 | 186,20 | 731,50 | 1.130,50 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.874,82 | 441,73 | 1.664,93 | 441,73 | 1.664,93 | 209,89 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 186,20 | 18,41 | 61,25 | 18,41 | 61,25 | 124,95 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 29,71 | 0,00 | 29,71 | 0,00 | 29,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 29,71 | 0,00 | 29,71 | 0,00 | 29,71 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 2.161,15 | 230,38 | 645,75 | 276,90 | 645,75 | 1.515,40 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 121,99 | 9,20 | 48,36 | 9,20 | 48,36 | 73,63 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 121,99 | 9,20 | 48,36 | 9,20 | 48,36 | 73,63 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.039,16 | 221,18 | 597,39 | 267,70 | 597,39 | 1.441,77 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 526,68 | 58,52 | 117,04 | 58,52 | 117,04 | 409,64 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 76,08 | 57,46 | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 957,60 | 79,34 | 285,60 | 79,34 | 285,60 | 672,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 478,80 | 25,86 | 118,67 | 53,76 | 118,67 | 360,13 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 5.108,54 | 526,51 | 1.518,45 | 438,73 | 1.430,67 | 3.677,87 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.788,00 | 438,73 | 1.232,49 | 438,73 | 1.232,49 | 3.555,51 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 4.788,00 | 438,73 | 1.232,49 | 438,73 | 1.232,49 | 3.555,51 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 320,54 | 87,78 | 285,96 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 231,43 | 87,78 | 196,85 | 0,00 | 109,07 | 122,36 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 539,07 | 6.226,57 | 500,04 | 2.022,03 | 542,08 | 2.022,03 | 4.204,54 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.990,00 | 321,08 | 1.006,99 | 321,08 | 1.006,99 | 2.983,01 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.990,00 | 321,08 | 1.006,99 | 321,08 | 1.006,99 | 2.983,01 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 22,52 | 241,74 | 22,52 | 241,74 | 22,52 | 241,74 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 22,52 | 241,74 | 22,52 | 241,74 | 22,52 | 241,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 510,97 | 1.400,90 | 136,18 | 530,66 | 178,22 | 530,66 | 870,24 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 296,96 | 699,83 | 136,18 | 402,87 | 178,22 | 402,87 | 296,96 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 8,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 214,01 | 692,81 | 0,00 | 119,53 | 0,00 | 119,53 | 573,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 570,10 | 14,68 | 218,81 | 14,68 | 218,81 | 351,29 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 570,10 | 14,68 | 218,81 | 14,68 | 218,81 | 351,29 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 3,14 | 2.182,56 | 233,55 | 594,72 | 233,55 | 594,72 | 1.587,84 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 2.021,60 | 135,98 | 433,76 | 135,98 | 433,76 | 1.587,84 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 2.021,60 | 135,98 | 433,76 | 135,98 | 433,76 | 1.587,84 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 3,14 | 66,53 | 3,14 | 66,53 | 3,14 | 66,53 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 3,14 | 66,53 | 3,14 | 66,53 | 3,14 | 66,53 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.050,10 | 59.602,53 | 5.817,58 | 19.989,83 | 6.077,76 | 19.900,21 | 39.702,32 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 2.050,10 | 59.602,53 | 5.817,58 | 19.989,83 | 6.077,76 | 19.900,21 | 39.702,32 |

| 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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril 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 | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 40,45 | 0,00 | 40,45 | 40,45 | 40,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.005,30 | 1.005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 0,00 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 5.945,68 | 474,02 | 1.529,74 | 474,02 | 1.529,74 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 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 | 176,56 | 27.382,96 | 2.917,67 | 10.296,48 | 3.026,09 | 10.295,04 | 17.087,92 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 7.923,00 | 677,17 | 2.614,69 | 677,17 | 2.614,69 | 5.308,31 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 186,41 | 774,14 | 186,41 | 774,14 | 1.310,86 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.838,00 | 490,76 | 1.840,55 | 490,76 | 1.840,55 | 3.997,45 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 89,72 | 22,43 | 89,72 | 179,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 48,90 | 774,94 | 98,99 | 437,96 | 98,99 | 437,96 | 336,98 |
| 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 | 25,39 | 366,89 | 87,19 | 216,70 | 87,19 | 216,70 | 150,19 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 112,42 | 4,63 | 112,42 | 4,63 | 112,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 17,51 | 47,67 | 0,00 | 30,16 | 0,00 | 30,16 | 17,51 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,00 | 64,67 | 7,17 | 58,67 | 7,17 | 58,67 | 6,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 11,67 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.746,90 | 145,57 | 582,28 | 145,57 | 582,28 | 1.164,62 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.746,90 | 145,57 | 582,28 | 145,57 | 582,28 | 1.164,62 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -25,90 | 2.460,63 | 23,94 | 830,25 | 132,36 | 828,81 | 1.631,82 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 2,09 | 6,27 | 2,09 | 6,27 | 18,75 |
| 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 | 2,22 | 84,90 | 1,17 | 2,67 | 1,17 | 2,67 | 82,23 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 6,41 | 10,00 | 4,62 | 8,21 | 4,62 | 8,21 | 1,79 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 10,33 | 90,89 | 10,33 | 90,89 | 180,16 |
| 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 | 0,00 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 325,26 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,32 | 13,65 | 3,32 | 12,21 | 146,25 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 894,26 | 0,00 | 201,59 | 0,00 | 201,59 | 692,67 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -36,94 | 221,65 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 184,71 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 682,81 | 63,59 | 264,37 | 63,59 | 264,37 | 418,44 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 270,63 | 24,60 | 98,40 | 24,60 | 98,40 | 172,23 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,64 | 62,56 | 15,64 | 62,56 | 109,45 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 200,16 | 16,68 | 83,40 | 16,68 | 83,40 | 116,76 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,01 | 6,67 | 20,01 | 6,67 | 20,01 | 20,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.459,50 | 145,95 | 573,39 | 145,95 | 573,39 | 886,11 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.469,55 | 346,25 | 1.305,03 | 346,25 | 1.305,03 | 164,52 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 145,95 | 14,43 | 48,02 | 14,43 | 48,02 | 97,93 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 1.693,99 | 180,59 | 506,16 | 217,06 | 506,16 | 1.187,83 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.598,37 | 173,38 | 468,27 | 209,85 | 468,27 | 1.130,10 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 412,83 | 45,87 | 91,74 | 45,87 | 91,74 | 321,09 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 59,64 | 45,04 | 59,64 | 59,64 | 59,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 750,60 | 62,19 | 223,85 | 62,19 | 223,85 | 526,75 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 375,30 | 20,28 | 93,04 | 42,15 | 93,04 | 282,26 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 4.004,25 | 412,69 | 1.190,19 | 343,88 | 1.121,38 | 2.882,87 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 251,25 | 68,81 | 224,14 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 181,40 | 68,81 | 154,29 | 0,00 | 85,48 | 95,92 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 422,58 | 4.880,68 | 391,96 | 1.584,98 | 424,90 | 1.584,98 | 3.295,70 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 400,55 | 1.098,08 | 106,76 | 415,93 | 139,70 | 415,93 | 682,15 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,80 | 548,57 | 106,76 | 315,77 | 139,70 | 315,77 | 232,80 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 167,75 | 543,05 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 449,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 2,46 | 1.710,77 | 183,06 | 466,16 | 183,06 | 466,16 | 1.244,61 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.584,60 | 106,58 | 339,99 | 106,58 | 339,99 | 1.244,61 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 1.584,60 | 106,58 | 339,99 | 106,58 | 339,99 | 1.244,61 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.606,90 | 46.718,54 | 4.559,99 | 15.668,62 | 4.763,92 | 15.598,37 | 31.120,17 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.606,90 | 46.718,54 | 4.559,99 | 15.668,62 | 4.763,92 | 15.598,37 | 31.120,17 |

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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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: Abril De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 1.005,30 | 1.100,21 | 0,00 | 94,91 | 94,91 | 94,91 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 40,45 | 0,00 | 40,45 | 40,45 | 40,45 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados | 1.005,30 | 1.005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,30 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 54,46 | 0,00 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 0,00 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 0,00 | 5.945,68 | 474,02 | 1.529,74 | 474,02 | 1.529,74 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 5.838,00 | 474,02 | 1.422,06 | 474,02 | 1.422,06 | 4.415,94 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 92,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 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 | 176,56 | 27.382,96 | 2.917,67 | 10.296,48 | 3.026,09 | 10.295,04 | 17.087,92 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 0,00 | 1.084,20 | 292,22 | 501,52 | 292,22 | 501,52 | 582,68 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 8.757,00 | 902,46 | 2.763,66 | 902,46 | 2.763,66 | 5.993,34 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 7.923,00 | 677,17 | 2.614,69 | 677,17 | 2.614,69 | 5.308,31 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.085,00 | 186,41 | 774,14 | 186,41 | 774,14 | 1.310,86 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.838,00 | 490,76 | 1.840,55 | 490,76 | 1.840,55 | 3.997,45 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.94.99 | Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 153,56 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 269,22 | 22,43 | 89,72 | 22,43 | 89,72 | 179,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 48,90 | 774,94 | 98,99 | 437,96 | 98,99 | 437,96 | 336,98 |
| 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 | 25,39 | 366,89 | 87,19 | 216,70 | 87,19 | 216,70 | 150,19 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 112,42 | 4,63 | 112,42 | 4,63 | 112,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 17,51 | 47,67 | 0,00 | 30,16 | 0,00 | 30,16 | 17,51 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6,00 | 64,67 | 7,17 | 58,67 | 7,17 | 58,67 | 6,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 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 | 0,00 | 11,67 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.746,90 | 145,57 | 582,28 | 145,57 | 582,28 | 1.164,62 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 1.746,90 | 145,57 | 582,28 | 145,57 | 582,28 | 1.164,62 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 417,00 | 31,11 | 93,33 | 31,11 | 93,33 | 323,67 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -25,90 | 2.460,63 | 23,94 | 830,25 | 132,36 | 828,81 | 1.631,82 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 25,02 | 2,09 | 6,27 | 2,09 | 6,27 | 18,75 |
| 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 | 2,22 | 84,90 | 1,17 | 2,67 | 1,17 | 2,67 | 82,23 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 6,41 | 10,00 | 4,62 | 8,21 | 4,62 | 8,21 | 1,79 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 271,05 | 10,33 | 90,89 | 10,33 | 90,89 | 180,16 |
| 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 | 0,00 | 325,26 | 108,42 | 325,26 | 325,26 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 158,46 | 3,32 | 13,65 | 3,32 | 12,21 | 146,25 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 894,26 | 0,00 | 201,59 | 0,00 | 201,59 | 692,67 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -36,94 | 221,65 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 184,71 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 2,41 | 32,89 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 682,81 | 63,59 | 264,37 | 63,59 | 264,37 | 418,44 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 0,00 | 270,63 | 24,60 | 98,40 | 24,60 | 98,40 | 172,23 |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | 0,00 | 172,01 | 15,64 | 62,56 | 15,64 | 62,56 | 109,45 |
| 3.3.90.40.10 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 200,16 | 16,68 | 83,40 | 16,68 | 83,40 | 116,76 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 40,01 | 6,67 | 20,01 | 6,67 | 20,01 | 20,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.459,50 | 145,95 | 573,39 | 145,95 | 573,39 | 886,11 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1.469,55 | 346,25 | 1.305,03 | 346,25 | 1.305,03 | 164,52 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 145,95 | 14,43 | 48,02 | 14,43 | 48,02 | 97,93 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 01011030200012003 | Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 0,00 | 1.693,99 | 180,59 | 506,16 | 217,06 | 506,16 | 1.187,83 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 95,62 | 7,21 | 37,89 | 7,21 | 37,89 | 57,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.598,37 | 173,38 | 468,27 | 209,85 | 468,27 | 1.130,10 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 412,83 | 45,87 | 91,74 | 45,87 | 91,74 | 321,09 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 59,64 | 45,04 | 59,64 | 59,64 | 59,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 750,60 | 62,19 | 223,85 | 62,19 | 223,85 | 526,75 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 375,30 | 20,28 | 93,04 | 42,15 | 93,04 | 282,26 |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos | 0,00 | 4.004,25 | 412,69 | 1.190,19 | 343,88 | 1.121,38 | 2.882,87 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| Municípios Consorciados | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.753,00 | 343,88 | 966,05 | 343,88 | 966,05 | 2.786,95 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 251,25 | 68,81 | 224,14 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 181,40 | 68,81 | 154,29 | 0,00 | 85,48 | 95,92 |
| 01011030200012005 | Manutenção do Setor de Transporte | 422,58 | 4.880,68 | 391,96 | 1.584,98 | 424,90 | 1.584,98 | 3.295,70 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 3.127,50 | 251,66 | 789,31 | 251,66 | 789,31 | 2.338,19 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 17,66 | 189,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 400,55 | 1.098,08 | 106,76 | 415,93 | 139,70 | 415,93 | 682,15 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 232,80 | 548,57 | 106,76 | 315,77 | 139,70 | 315,77 | 232,80 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 167,75 | 543,05 | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 93,70 | 449,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 446,87 | 11,51 | 171,51 | 11,51 | 171,51 | 275,36 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 |
| 01011030200012006 | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 2,46 | 1.710,77 | 183,06 | 466,16 | 183,06 | 466,16 | 1.244,61 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.584,60 | 106,58 | 339,99 | 106,58 | 339,99 | 1.244,61 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | 1.584,60 | 106,58 | 339,99 | 106,58 | 339,99 | 1.244,61 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 2,46 | 52,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.606,90 | 46.718,54 | 4.559,99 | 15.668,62 | 4.763,92 | 15.598,37 | 31.120,17 |

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | PAGO NÃO PROCESSADO | | PAGO PROCESSADO | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.606,90 | 46.718,54 | 4.559,99 | 15.668,62 | 4.763,92 | 15.598,37 | 31.120,17 |

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 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 999.055,88 | 180.414,92 | 460.505,91 | 180.414,92 | 460.505,91 | 538.549,97 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 633.709,49 | 2.282.151,24 | 619.613,94 | 1.648.441,75 | 580.383,08 | 1.333.961,23 | 948.190,01 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 625.396,88 | 2.190.474,23 | 588.036,20 | 1.565.077,35 | 568.951,32 | 1.278.591,93 | 911.882,30 |
| 3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social | 8.312,61 | 8.312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,61 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 83.364,40 | 31.577,74 | 83.364,40 | 11.431,76 | 55.369,30 | 27.995,10 |
| 01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS | 80.079,69 | 336.083,07 | 33.373,12 | 121.302,90 | 40.542,98 | 118.912,08 | 217.170,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 40.000,00 | 3.373,69 | 10.121,07 | 3.373,69 | 10.121,07 | 29.878,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 12.000,00 | 978,36 | 3.924,28 | 978,36 | 3.924,28 | 8.075,72 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 2.000,00 | 269,89 | 1.142,87 | 269,89 | 1.142,87 | 857,13 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.000,00 | 708,47 | 2.781,41 | 708,47 | 2.781,41 | 7.218,59 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 80.651,04 | 211.243,92 | 23.081,51 | 84.500,22 | 29.583,87 | 82.420,90 | 128.823,02 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 74.042,05 | 132.816,93 | 18.632,28 | 58.774,88 | 24.325,86 | 58.774,88 | 74.042,05 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 3.230,00 | 170,52 | 1.565,68 | 170,52 | 1.565,68 | 1.664,32 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 6.608,99 | 75.196,99 | 4.278,71 | 24.159,66 | 5.087,49 | 22.080,34 | 53.116,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -885,90 | 69.489,60 | 5.375,01 | 21.407,78 | 6.042,51 | 21.096,28 | 48.393,32 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 61.076,00 | 4.828,00 | 20.552,00 | 5.495,50 | 20.240,50 | 40.835,50 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 2.500,00 | 57,78 | 260,34 | 57,78 | 260,34 | 2.239,66 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.200,00 | 14,87 | 59,48 | 14,87 | 59,48 | 1.140,52 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 988,40 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -885,90 | 3.543,60 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 354,36 | 3.189,24 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 314,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 | 97.608,47 | 0,00 |
| 01011030200012009 | Prestação de Serviço Hospitalar - | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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 | |
| Oncologia | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 120.740,20 | 624.908,65 | 3.174,21 | 507.342,66 | 168.242,63 | 507.342,66 | 117.565,99 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 834.529,38 | 4.339.807,31 | 836.576,19 | 2.835.201,69 | 969.583,61 | 2.518.330,35 | 1.821.476,96 |

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