



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	80,84	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	123,78	8.949,61	827,42	3.098,17	827,42	3.098,17	5.851,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	2.814,56	703,64	2.814,56	5.851,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	2.814,56	703,64	2.814,56	5.851,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	110,16	246,88	110,16	246,88	110,16	246,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,16	246,88	110,16	246,88	110,16	246,88	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	13,62	15,68	13,62	15,68	13,62	15,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,62	15,68	13,62	15,68	13,62	15,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,22	41.496,85	4.975,48	20.259,73	4.898,84	20.180,95	21.315,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	454,69	1.199,13	454,69	1.199,13	410,27
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	454,69	1.199,13	454,69	1.199,13	410,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	5.442,06	1.339,63	5.442,06	7.556,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	5.442,06	1.339,63	5.442,06	7.556,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	978,64	4.859,90	978,64	4.859,90	6.901,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	269,38	1.418,51	269,38	1.418,51	1.676,49
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	709,26	3.441,39	709,26	3.441,39	5.224,61
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	0,00	133,20	266,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,12	106,97	84,12	106,97	84,12	106,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,12	106,97	84,12	106,97	84,12	106,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	317,68	1.468,05	263,30	913,43	220,67	870,80	597,25
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	128,31	672,93	207,63	529,30	176,14	497,81	175,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,48	204,36	4,20	171,08	4,20	171,08	33,28
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	70,77	26,00	70,77	26,00	70,77	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,89	247,90	25,47	112,57	14,33	101,43	146,47
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	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161,89	3.814,49	638,58	1.871,02	637,87	1.868,17	1.946,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	12,40	3,10	12,40	24,74
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	3,96	0,00	3,96	122,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,20	28,05	5,32	17,51	5,32	17,51	10,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	63,68	198,59	63,68	198,59	203,76
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	643,76	160,94	643,76	321,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,59	25,89	4,88	23,04	212,18



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	377,62	676,85	377,62	676,85	650,60
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	16,45	71,29	16,45	71,29	257,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142,81	191,63	0,00	48,82	0,00	48,82	142,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	486,81	94,39	486,81	526,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	182,60	36,52	182,60	219,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	116,05	23,21	116,05	139,29
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	148,56	24,76	148,56	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,69	278,55	1.129,69	1.036,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.425,87	488,66	2.425,87	488,66	2.425,87	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,22	4,94	76,22	140,43
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	163,42	2.677,99	184,82	936,20	116,73	868,11	1.809,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	163,42	2.536,05	174,10	869,18	106,01	801,09	1.734,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	204,27	0,00	136,18	476,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	77,10	409,38	77,10	409,38	704,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	28,91	167,01	28,91	167,01	390,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163,42	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	53,51	5.997,47	374,46	2.141,20	476,60	2.141,20	3.856,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	292,16	1.726,18	292,16	1.726,18	3.844,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	292,16	1.726,18	292,16	1.726,18	3.844,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,45	384,41	40,24	372,96	142,38	372,96	11,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
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	40,24	269,27	142,38	269,27	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	397,90	7.642,84	1.092,44	3.445,25	947,72	3.300,53	4.342,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	358,40	1.530,07	358,40	1.530,07	3.112,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	358,40	1.530,07	358,40	1.530,07	3.112,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,86	386,24	104,86	386,24	104,86	386,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,86	386,24	104,86	386,24	104,86	386,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,75	1.913,77	544,37	1.161,80	399,65	1.017,08	896,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	283,75	1.098,06	262,13	730,88	117,41	586,16	511,90
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	0,00	806,12	282,24	421,33	282,24	421,33	384,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,32	75,52	330,13	75,52	330,13	333,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,32	75,52	330,13	75,52	330,13	333,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,29	30,52	9,29	30,52	9,29	30,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,29	30,52	9,29	30,52	9,29	30,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.539,49	158,20	850,16	158,20	850,16	1.689,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	662,87	158,20	662,87	1.689,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	662,87	158,20	662,87	1.689,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.587,83	70.937,42	7.612,82	30.871,59	7.425,51	30.580,00	40.357,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.587,83	70.937,42	7.612,82	30.871,59	7.425,51	30.580,00	40.357,42

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	1.100,22	0,00	94,92	0,00	94,92	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	0,00	94,92	0,00	94,92	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	83,39	6.029,07	557,41	2.087,15	557,41	2.087,15	3.941,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,22	166,34	74,22	166,34	74,22	166,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,22	166,34	74,22	166,34	74,22	166,34	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	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	572,05	27.954,97	3.351,77	13.648,12	3.300,15	13.595,06	14.359,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,95	659,27	3.273,95	4.649,05
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,61	181,47	955,61	1.129,39
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,34	477,80	2.318,34	3.519,66
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	72,09	56,68	72,09	56,68	72,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	72,09	56,68	72,09	56,68	72,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,98	988,91	177,35	615,31	148,63	586,59	402,32
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	86,44	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,22	137,63	2,83	115,24	2,83	115,24	22,39
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,66	17,51	47,66	17,51	47,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	167,00	17,15	75,83	9,64	68,32	98,68
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	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	40,09	133,42	40,09	133,42	283,58
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,09	133,42	40,09	133,42	283,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,03	2.569,63	430,16	1.260,34	429,69	1.258,43	1.311,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	8,32	2,08	8,32	16,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,87	18,87	3,58	11,79	3,58	11,79	7,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	17,42	3,29	15,51	142,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,38	455,95	254,38	455,95	438,31
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	11,08	48,00	11,08	48,00	173,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,20	129,09	0,00	32,89	0,00	32,89	96,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	327,87	63,57	327,87	354,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	78,15	15,63	78,15	93,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.634,23	329,21	1.634,23	329,21	1.634,23	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,36	3,33	51,36	94,59
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	110,08	1.804,06	124,49	630,63	78,62	584,76	1.219,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,08	1.708,44	117,28	585,53	71,41	539,66	1.168,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,78	51,94	275,78	474,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,47	112,51	19,47	112,51	262,79



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,08	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,06	4.040,28	252,26	1.442,42	321,06	1.442,42	2.597,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	196,82	1.162,86	196,82	1.162,86	2.590,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	196,82	1.162,86	196,82	1.162,86	2.590,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,72	258,94	27,10	251,22	95,90	251,22	7,72
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72
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	27,10	181,38	95,90	181,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	268,02	5.148,53	735,86	2.320,66	638,38	2.223,18	2.925,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,44	1.030,76	241,44	1.030,76	2.096,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,44	1.030,76	241,44	1.030,76	2.096,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,62	260,04	70,62	260,04	70,62	260,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,62	260,04	70,62	260,04	70,62	260,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,15	1.289,19	366,70	782,65	269,22	685,17	604,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	191,15	739,68	176,57	492,34	79,09	394,86	344,82
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	0,00	543,05	190,13	283,85	190,13	283,85	259,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,88	50,85	222,29	50,85	222,29	224,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,88	50,85	222,29	50,85	222,29	224,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	20,55	6,25	20,55	6,25	20,55	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	20,55	6,25	20,55	6,25	20,55	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.710,76	106,58	572,72	106,58	572,72	1.138,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	446,56	106,58	446,56	1.138,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	446,56	106,58	446,56	1.138,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069,60	47.787,89	5.128,37	20.796,62	5.002,20	20.600,21	27.187,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.069,60	47.787,89	5.128,37	20.796,62	5.002,20	20.600,21	27.187,68

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	83,38	6.029,05	557,40	2.087,13	557,40	2.087,13	3.941,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	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	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	572,07	27.954,99	3.351,79	13.648,12	3.300,16	13.595,05	14.359,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,96	659,27	3.273,96	4.649,04
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,62	181,47	955,62	1.129,38
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,34	477,80	2.318,34	3.519,66
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	72,09	56,68	72,09	56,68	72,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	72,09	56,68	72,09	56,68	72,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,99	988,90	177,35	615,28	148,63	586,56	402,34
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	86,44	453,32	139,86	356,55	118,65	335,34	117,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,23	137,64	2,83	115,24	2,83	115,24	22,40
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,66	17,51	47,66	17,51	47,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	166,99	17,15	75,82	9,64	68,31	98,68
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	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	40,09	133,42	40,09	133,42	283,58
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,09	133,42	40,09	133,42	283,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,04	2.569,66	430,18	1.260,38	429,70	1.258,46	1.311,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	8,32	2,08	8,32	16,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,88	18,88	3,58	11,79	3,58	11,79	7,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,97	254,39	455,97	438,29
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,20	129,09	0,00	32,89	0,00	32,89	96,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	327,87	63,57	327,87	354,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	78,15	15,63	78,15	93,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.634,23	329,21	1.634,23	329,21	1.634,23	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,34	3,33	51,34	94,61
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	110,08	1.804,06	124,50	630,64	78,63	584,77	1.219,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,08	1.708,44	117,29	585,54	71,42	539,67	1.168,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,78	51,94	275,78	474,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,08	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,05	4.040,27	252,26	1.442,43	321,06	1.442,43	2.597,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,71	258,93	27,10	251,22	95,90	251,22	7,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
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	27,10	181,38	95,90	181,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	268,04	5.148,70	735,93	2.320,91	638,44	2.223,42	2.925,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,15	1.289,22	366,72	782,66	269,23	685,17	604,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	191,15	739,71	176,59	492,36	79,10	394,87	344,84
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	0,00	543,05	190,13	283,84	190,13	283,84	259,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	20,55	6,25	20,55	6,25	20,55	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	20,55	6,25	20,55	6,25	20,55	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.710,76	106,58	572,72	106,58	572,72	1.138,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	446,56	106,58	446,56	1.138,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	446,56	106,58	446,56	1.138,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069,62	47.788,04	5.128,46	20.796,86	5.002,27	20.600,43	27.187,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.069,62	47.788,04	5.128,46	20.796,86	5.002,27	20.600,43	27.187,61

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	69,61	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	106,60	7.706,24	712,47	2.667,72	712,47	2.667,72	5.038,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	2.423,48	605,87	2.423,48	5.038,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	2.423,48	605,87	2.423,48	5.038,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,87	212,60	94,87	212,60	94,87	212,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,87	212,60	94,87	212,60	94,87	212,60	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	11,73	13,52	11,73	13,52	11,73	13,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,73	13,52	11,73	13,52	11,73	13,52	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	731,21	35.731,62	4.284,26	17.445,09	4.218,29	17.377,29	18.354,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	391,52	1.032,53	391,52	1.032,53	353,27
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	391,52	1.032,53	391,52	1.032,53	353,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,52	4.685,99	1.153,52	4.685,99	6.507,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,52	4.685,99	1.153,52	4.685,99	6.507,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	842,67	4.184,68	842,67	4.184,68	5.942,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	231,95	1.221,42	231,95	1.221,42	1.443,58
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	610,72	2.963,26	610,72	2.963,26	4.498,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,42	92,11	72,42	92,11	72,42	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,42	92,11	72,42	92,11	72,42	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,53	1.264,14	226,75	786,59	190,08	749,92	514,22
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	110,49	579,49	178,80	455,81	151,72	428,73	150,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,27	175,96	3,62	147,31	3,62	147,31	28,65
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,94	22,39	60,94	22,39	60,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,77	213,46	21,94	96,94	12,35	87,35	126,11
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	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	51,25	170,59	51,25	170,59	362,41
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	51,25	170,59	51,25	170,59	362,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139,40	3.284,55	549,85	1.611,03	549,23	1.608,58	1.675,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	10,64	2,66	10,64	21,34
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	3,40	0,00	3,40	105,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,37	24,15	4,58	15,07	4,58	15,07	9,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	54,83	170,97	54,83	170,97	175,48
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	554,32	138,58	554,32	277,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,81	22,28	4,19	19,83	182,71



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	325,15	582,81	325,15	582,81	560,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	14,17	61,39	14,17	61,39	221,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122,96	165,03	0,00	42,07	0,00	42,07	122,96
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	419,20	81,28	419,20	453,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	157,25	31,45	157,25	188,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	99,95	19,99	99,95	119,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	127,92	21,32	127,92	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,71	239,85	972,71	892,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.088,84	420,77	2.088,84	420,77	2.088,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
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	140,71	2.305,90	159,14	806,11	100,51	747,48	1.558,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,71	2.183,69	149,92	748,44	91,29	689,81	1.493,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	175,89	0,00	117,26	410,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	66,39	352,51	66,39	352,51	606,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	24,90	143,83	24,90	143,83	335,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,71	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	46,07	5.164,20	322,41	1.843,69	410,35	1.843,69	3.320,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	251,56	1.486,35	251,56	1.486,35	3.310,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	251,56	1.486,35	251,56	1.486,35	3.310,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9,86	330,99	34,64	321,13	122,58	321,13	9,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86
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	34,64	231,86	122,58	231,86	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	342,61	6.580,90	940,63	2.966,50	816,03	2.841,90	3.739,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	308,60	1.317,48	308,60	1.317,48	2.680,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	308,60	1.317,48	308,60	1.317,48	2.680,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,28	332,52	90,28	332,52	90,28	332,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,28	332,52	90,28	332,52	90,28	332,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,34	1.647,87	468,73	1.000,37	344,13	875,77	772,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	244,34	945,50	225,69	629,32	101,09	504,72	440,78
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	0,00	694,11	243,04	362,79	243,04	362,79	331,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,14	65,03	284,26	65,03	284,26	286,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,14	65,03	284,26	65,03	284,26	286,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	26,27	7,99	26,27	7,99	26,27	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	26,27	7,99	26,27	7,99	26,27	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.186,69	136,22	732,08	136,22	732,08	1.454,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	570,79	136,22	570,79	1.454,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	570,79	136,22	570,79	1.454,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.367,20	61.081,82	6.555,13	26.582,50	6.393,87	26.331,47	34.750,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.367,20	61.081,82	6.555,13	26.582,50	6.393,87	26.331,47	34.750,35

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	83,38	6.029,06	557,40	2.087,14	557,40	2.087,14	3.941,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	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	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	572,08	27.955,03	3.351,80	13.648,26	3.300,17	13.595,19	14.359,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,97	659,27	3.273,97	4.649,03
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,62	181,47	955,62	1.129,38
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,35	477,80	2.318,35	3.519,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	72,08	56,68	72,08	56,68	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	72,08	56,68	72,08	56,68	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,00	988,95	177,36	615,33	148,64	586,61	402,34
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	86,43	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,24	137,66	2,83	115,25	2,83	115,25	22,41
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,67	17,51	47,67	17,51	47,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,33	167,01	17,16	75,84	9,65	68,33	98,68
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	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	727,90	145,58	727,90	1.019,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,04	2.569,66	430,18	1.260,39	429,70	1.258,47	1.311,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	8,32	2,08	8,32	16,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,88	18,88	3,58	11,79	3,58	11,79	7,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,98	254,39	455,98	438,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,20	129,09	0,00	32,89	0,00	32,89	96,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	327,96	63,59	327,96	354,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	78,20	15,64	78,20	93,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.634,23	329,20	1.634,23	329,20	1.634,23	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,34	3,33	51,34	94,61
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	110,09	1.804,07	124,50	630,64	78,63	584,77	1.219,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,09	1.708,45	117,29	585,54	71,42	539,67	1.168,78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,78	51,94	275,78	474,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,09	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,05	4.040,27	252,26	1.442,43	321,06	1.442,43	2.597,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,71	258,93	27,10	251,22	95,90	251,22	7,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
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	27,10	181,38	95,90	181,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	268,04	5.148,70	735,93	2.320,90	638,44	2.223,41	2.925,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,15	1.289,22	366,72	782,65	269,23	685,16	604,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	191,15	739,71	176,59	492,36	79,10	394,87	344,84
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	0,00	543,05	190,13	283,83	190,13	283,83	259,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	20,55	6,25	20,55	6,25	20,55	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	20,55	6,25	20,55	6,25	20,55	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.710,77	106,58	572,74	106,58	572,74	1.138,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	446,57	106,58	446,57	1.138,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	446,57	106,58	446,57	1.138,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069,64	47.788,11	5.128,47	20.797,02	5.002,28	20.600,59	27.187,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.069,64	47.788,11	5.128,47	20.797,02	5.002,28	20.600,59	27.187,52

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	7.588,04	0,00	654,58	0,00	654,58	6.933,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.588,04	0,00	654,58	0,00	654,58	6.933,46
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	375,61	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	575,10	41.581,73	3.844,33	14.394,65	3.844,33	14.394,65	27.187,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	13.076,92	3.269,23	13.076,92	27.187,08
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	13.076,92	3.269,23	13.076,92	27.187,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	511,83	1.147,09	511,83	1.147,09	511,83	1.147,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	511,83	1.147,09	511,83	1.147,09	511,83	1.147,09	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	63,27	72,86	63,27	72,86	63,27	72,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	63,27	72,86	63,27	72,86	63,27	72,86	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.945,64	192.802,90	23.117,19	94.131,03	22.761,11	93.765,03	99.037,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	2.112,59	5.571,49	2.112,59	5.571,49	1.906,11
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	2.112,59	5.571,49	2.112,59	5.571,49	1.906,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.224,19	25.284,86	6.224,19	25.284,86	35.111,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.224,19	25.284,86	6.224,19	25.284,86	35.111,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.546,92	22.580,07	4.546,92	22.580,07	32.063,93
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.251,58	6.590,68	1.251,58	6.590,68	7.789,32
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.295,34	15.989,39	3.295,34	15.989,39	24.274,61
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	190,87	1.249,96	190,87	1.249,96	190,87	1.249,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	190,87	1.249,96	190,87	1.249,96	190,87	1.249,96	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	0,00	618,96	1.237,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	390,86	497,06	390,86	497,06	390,86	497,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	390,86	497,06	390,86	497,06	390,86	497,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.475,99	6.820,86	1.223,39	4.244,04	1.025,35	4.046,00	2.774,86
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	596,17	3.126,67	964,73	2.459,34	818,45	2.313,06	813,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,10	949,45	19,53	794,88	19,53	794,88	154,57
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	328,80	120,79	328,80	120,79	328,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	705,72	1.151,75	118,34	522,96	66,58	471,20	680,55
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	5.020,05	1.004,01	5.020,05	7.028,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	5.020,05	1.004,01	5.020,05	7.028,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	276,48	920,25	276,48	920,25	1.955,75
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	276,48	920,25	276,48	920,25	1.955,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	752,14	17.722,89	2.966,97	8.693,09	2.963,67	8.679,87	9.043,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	57,52	14,38	57,52	115,04
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	0,00	18,39	0,00	18,39	567,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61,33	130,37	24,76	81,42	24,76	81,42	48,95
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	295,87	922,67	295,87	922,67	946,73
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	747,76	2.991,04	747,76	2.991,04	1.495,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	25,96	120,25	22,66	107,03	985,85



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	1.754,48	3.144,78	1.754,48	3.144,78	3.022,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	76,44	331,24	76,44	331,24	1.197,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	663,49	890,35	0,00	226,86	0,00	226,86	663,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.709,27	438,56	2.261,85	438,56	2.261,85	2.447,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	848,40	169,68	848,40	1.018,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	539,25	107,85	539,25	647,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	690,24	115,04	690,24	690,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	5.248,70	1.294,20	5.248,70	4.817,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.135,78	11.271,10	2.270,45	11.271,10	2.270,45	11.271,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	22,96	354,15	22,96	354,15	652,45
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	759,26	12.442,42	858,68	4.349,57	542,32	4.033,21	8.409,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	49,75	311,16	49,75	311,16	348,30
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	311,16	49,75	311,16	348,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	759,26	11.782,96	808,93	4.038,41	492,57	3.722,05	8.060,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	949,08	0,00	632,72	2.214,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	358,24	1.902,09	358,24	1.902,09	3.274,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	134,33	775,98	134,33	775,98	1.812,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759,26	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	759,26
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	248,65	27.865,44	1.739,81	9.948,45	2.214,35	9.948,45	17.916,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	1.357,44	8.020,23	1.357,44	8.020,23	17.863,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.884,00	1.357,44	8.020,23	1.357,44	8.020,23	17.863,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	53,22	1.786,01	186,94	1.732,79	661,48	1.732,79	53,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	53,22	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
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	186,94	1.251,06	661,48	1.251,06	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1.848,66	35.509,86	5.075,57	16.006,94	4.403,22	15.334,59	20.175,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.665,18	7.108,99	1.665,18	7.108,99	14.461,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.665,18	7.108,99	1.665,18	7.108,99	14.461,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	487,16	1.794,29	487,16	1.794,29	487,16	1.794,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	487,16	1.794,29	487,16	1.794,29	487,16	1.794,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.318,36	8.891,72	2.529,22	5.397,96	1.856,87	4.725,61	4.166,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.318,36	5.101,78	1.217,87	3.395,81	545,52	2.723,46	2.378,32
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	0,00	3.745,35	1.311,35	1.957,56	1.311,35	1.957,56	1.787,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.081,92	350,87	1.533,77	350,87	1.533,77	1.548,15
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.081,92	350,87	1.533,77	350,87	1.533,77	1.548,15
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,14	141,78	43,14	141,78	43,14	141,78	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	43,14	141,78	43,14	141,78	43,14	141,78	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	11.798,99	735,05	3.950,07	735,05	3.950,07	7.848,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	735,05	3.079,88	735,05	3.079,88	7.848,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	735,05	3.079,88	735,05	3.079,88	7.848,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	359,70	0,00	359,70	0,00	359,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	359,70	0,00	359,70	0,00	359,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	510,49	0,00	510,49	0,00	510,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	510,49	0,00	510,49	0,00	510,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.377,31	329.589,38	35.370,63	143.435,29	34.500,38	142.080,58	187.508,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.377,31	329.589,38	35.370,63	143.435,29	34.500,38	142.080,58	187.508,80

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	80,84	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	123,79	8.949,62	827,43	3.098,18	827,43	3.098,18	5.851,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	2.814,56	703,64	2.814,56	5.851,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	2.814,56	703,64	2.814,56	5.851,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	110,16	246,88	110,16	246,88	110,16	246,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,16	246,88	110,16	246,88	110,16	246,88	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	13,63	15,69	13,63	15,69	13,63	15,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	15,69	13,63	15,69	13,63	15,69	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,22	41.496,86	4.975,49	20.259,74	4.898,84	20.180,95	21.315,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	454,69	1.199,14	454,69	1.199,14	410,26
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	454,69	1.199,14	454,69	1.199,14	410,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	5.442,06	1.339,63	5.442,06	7.556,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	5.442,06	1.339,63	5.442,06	7.556,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	978,64	4.859,90	978,64	4.859,90	6.901,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	269,38	1.418,51	269,38	1.418,51	1.676,49
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	709,26	3.441,39	709,26	3.441,39	5.224,61
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	0,00	133,20	266,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,12	106,97	84,12	106,97	84,12	106,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,12	106,97	84,12	106,97	84,12	106,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	317,68	1.468,06	263,33	913,46	220,69	870,82	597,24
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	128,30	672,93	207,64	529,32	176,14	497,82	175,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,49	204,36	4,21	171,08	4,21	171,08	33,28
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	70,77	26,01	70,77	26,01	70,77	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,89	247,91	25,47	112,58	14,33	101,44	146,47
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	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161,89	3.814,49	638,56	1.871,01	637,85	1.868,16	1.946,33
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	12,36	3,09	12,36	24,78
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	3,96	0,00	3,96	122,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,20	28,05	5,32	17,51	5,32	17,51	10,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	63,68	198,60	63,68	198,60	203,75
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	643,76	160,94	643,76	321,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,59	25,92	4,88	23,07	212,15



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	377,61	676,84	377,61	676,84	650,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	16,45	71,29	16,45	71,29	257,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142,81	191,63	0,00	48,82	0,00	48,82	142,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,59	94,39	486,81	94,39	486,81	526,78
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	182,60	36,52	182,60	219,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	116,05	23,21	116,05	139,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	148,56	24,76	148,56	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,66	278,55	1.129,66	1.036,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.425,87	488,66	2.425,87	488,66	2.425,87	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,23	4,94	76,23	140,42
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	163,42	2.677,98	184,82	936,17	116,73	868,08	1.809,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	163,42	2.536,04	174,10	869,15	106,01	801,06	1.734,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	204,27	0,00	136,18	476,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	77,10	409,37	77,10	409,37	704,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	28,91	167,00	28,91	167,00	390,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163,42	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	53,51	5.997,45	374,45	2.141,18	476,58	2.141,18	3.856,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	292,16	1.726,18	292,16	1.726,18	3.844,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	292,16	1.726,18	292,16	1.726,18	3.844,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,45	384,39	40,23	372,94	142,36	372,94	11,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
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	40,23	269,25	142,36	269,25	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	397,89	7.642,81	1.092,44	3.445,27	947,72	3.300,55	4.342,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	358,41	1.530,08	358,41	1.530,08	3.112,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	358,41	1.530,08	358,41	1.530,08	3.112,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,86	386,24	104,86	386,24	104,86	386,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,86	386,24	104,86	386,24	104,86	386,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,75	1.913,77	544,37	1.161,81	399,65	1.017,09	896,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	283,75	1.098,06	262,12	730,88	117,40	586,16	511,90
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	0,00	806,12	282,25	421,34	282,25	421,34	384,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	75,52	330,14	75,52	330,14	333,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	75,52	330,14	75,52	330,14	333,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	30,51	9,28	30,51	9,28	30,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	30,51	9,28	30,51	9,28	30,51	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.539,49	158,20	850,16	158,20	850,16	1.689,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	662,87	158,20	662,87	1.689,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	662,87	158,20	662,87	1.689,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.587,83	70.937,38	7.612,83	30.871,58	7.425,50	30.579,98	40.357,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.587,83	70.937,38	7.612,83	30.871,58	7.425,50	30.579,98	40.357,40

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	83,38	6.029,06	557,40	2.087,14	557,40	2.087,14	3.941,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	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	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	572,09	27.955,04	3.351,79	13.648,21	3.300,16	13.595,14	14.359,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,96	659,27	3.273,96	4.649,04
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,61	181,47	955,61	1.129,39
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,35	477,80	2.318,35	3.519,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	72,08	56,68	72,08	56,68	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	72,08	56,68	72,08	56,68	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,00	988,94	177,36	615,32	148,64	586,60	402,34
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	86,43	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,25	137,67	2,83	115,25	2,83	115,25	22,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,67	17,51	47,67	17,51	47,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	166,99	17,16	75,83	9,65	68,32	98,67
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	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,05	2.569,68	430,18	1.260,40	429,70	1.258,48	1.311,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	8,32	2,08	8,32	16,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,89	18,89	3,58	11,79	3,58	11,79	7,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,98	254,39	455,98	438,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,20	129,09	0,00	32,89	0,00	32,89	96,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	327,96	63,59	327,96	354,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	78,20	15,64	78,20	93,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,01	187,65	761,01	698,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.634,23	329,20	1.634,23	329,20	1.634,23	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
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	110,09	1.804,07	124,50	630,65	78,63	584,78	1.219,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,09	1.708,45	117,29	585,55	71,42	539,68	1.168,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,79	51,94	275,79	474,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,09	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,05	4.040,27	252,26	1.442,43	321,06	1.442,43	2.597,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,71	258,93	27,10	251,22	95,90	251,22	7,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
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	27,10	181,38	95,90	181,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	268,04	5.148,71	735,93	2.320,91	638,44	2.223,42	2.925,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,15	1.289,22	366,72	782,65	269,23	685,16	604,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	191,15	739,71	176,59	492,36	79,10	394,87	344,84
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	0,00	543,05	190,13	283,83	190,13	283,83	259,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	20,56	6,25	20,56	6,25	20,56	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	20,56	6,25	20,56	6,25	20,56	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.710,77	106,58	572,74	106,58	572,74	1.138,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	446,57	106,58	446,57	1.138,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	446,57	106,58	446,57	1.138,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069,65	47.788,13	5.128,46	20.796,99	5.002,27	20.600,56	27.187,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.069,65	47.788,13	5.128,46	20.796,99	5.002,27	20.600,56	27.187,57

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.672,74	0,00	144,30	0,00	144,30	1.528,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.672,74	0,00	144,30	0,00	144,30	1.528,44
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	82,80	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	126,79	9.166,49	847,47	3.173,21	847,47	3.173,21	5.993,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	2.882,72	720,68	2.882,72	5.993,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	2.882,72	720,68	2.882,72	5.993,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,84	252,87	112,84	252,87	112,84	252,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,84	252,87	112,84	252,87	112,84	252,87	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	13,95	16,06	13,95	16,06	13,95	16,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,95	16,06	13,95	16,06	13,95	16,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	869,79	42.502,49	5.096,11	20.750,91	5.017,61	20.670,22	21.832,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	465,72	1.228,21	465,72	1.228,21	420,19
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	465,72	1.228,21	465,72	1.228,21	420,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.372,09	5.573,91	1.372,09	5.573,91	7.740,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.372,09	5.573,91	1.372,09	5.573,91	7.740,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.002,34	4.977,66	1.002,34	4.977,66	7.068,34
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	275,90	1.452,87	275,90	1.452,87	1.717,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	726,44	3.524,79	726,44	3.524,79	5.351,21
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	42,07	275,54	42,07	275,54	42,07	275,54	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	42,07	275,54	42,07	275,54	42,07	275,54	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	0,00	136,48	272,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,16	109,57	86,16	109,57	86,16	109,57	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,16	109,57	86,16	109,57	86,16	109,57	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	325,36	1.503,66	269,71	935,63	226,06	891,98	611,68
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	131,41	689,27	212,66	542,16	180,42	509,92	179,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,40	209,32	4,32	175,24	4,32	175,24	34,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	72,49	26,63	72,49	26,63	72,49	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	155,55	253,89	26,10	115,30	14,69	103,89	150,00
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	1.106,70	221,34	1.106,70	1.549,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.106,70	221,34	1.106,70	1.549,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	60,94	202,84	60,94	202,84	431,16
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	60,94	202,84	60,94	202,84	431,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,81	3.906,92	654,06	1.916,38	653,33	1.913,46	1.993,46
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	12,68	3,17	12,68	25,36
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	0,00	4,05	0,00	4,05	125,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,52	28,74	5,46	17,95	5,46	17,95	10,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	65,22	203,39	65,22	203,39	208,71
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	164,84	659,36	164,84	659,36	329,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,73	26,55	5,00	23,63	217,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	386,77	693,26	386,77	693,26	666,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	16,85	73,01	16,85	73,01	263,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146,27	196,29	0,00	50,02	0,00	50,02	146,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.038,15	96,69	498,67	96,69	498,67	539,48
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	187,05	37,41	187,05	224,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	118,90	23,78	118,90	142,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	152,16	25,36	152,16	152,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.157,05	285,30	1.157,05	1.061,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,39	2.484,67	500,51	2.484,67	500,51	2.484,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	5,06	78,06	5,06	78,06	143,84
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	167,38	2.742,88	189,29	958,84	119,55	889,10	1.853,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	10,97	68,61	10,97	68,61	76,77
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	68,61	10,97	68,61	76,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	167,38	2.597,50	178,32	890,23	108,58	820,49	1.777,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	209,22	0,00	139,48	488,18
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	78,97	419,31	78,97	419,31	721,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	29,61	171,04	29,61	171,04	399,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167,38	167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167,38
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	54,82	6.142,81	383,53	2.193,08	488,14	2.193,08	3.949,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	299,24	1.768,01	299,24	1.768,01	3.937,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	299,24	1.768,01	299,24	1.768,01	3.937,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,74	393,73	41,21	381,99	145,82	381,99	11,74
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
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	41,21	275,79	145,82	275,79	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	407,50	7.827,84	1.118,86	3.528,54	970,64	3.380,32	4.447,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	367,08	1.567,14	367,08	1.567,14	3.187,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	367,08	1.567,14	367,08	1.567,14	3.187,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,36	395,38	107,36	395,38	107,36	395,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,36	395,38	107,36	395,38	107,36	395,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	290,63	1.960,16	557,56	1.189,99	409,34	1.041,77	918,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	290,63	1.124,68	268,47	748,61	120,25	600,39	524,29
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	0,00	825,64	289,09	431,54	289,09	431,54	394,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	679,39	77,35	338,12	77,35	338,12	341,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	679,39	77,35	338,12	77,35	338,12	341,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,51	31,26	9,51	31,26	9,51	31,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,51	31,26	9,51	31,26	9,51	31,26	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.601,04	162,04	870,79	162,04	870,79	1.730,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	162,04	678,95	162,04	678,95	1.730,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	162,04	678,95	162,04	678,95	1.730,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00	79,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	112,54	0,00	112,54	0,00	112,54	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	112,54	0,00	112,54	0,00	112,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.626,28	72.656,29	7.797,30	31.619,67	7.605,45	31.321,02	41.335,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.626,28	72.656,29	7.797,30	31.619,67	7.605,45	31.321,02	41.335,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	140,88	0,00	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	80,84	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	123,78	8.949,61	827,42	3.098,17	827,42	3.098,17	5.851,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	2.814,56	703,64	2.814,56	5.851,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	2.814,56	703,64	2.814,56	5.851,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	110,16	246,88	110,16	246,88	110,16	246,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,16	246,88	110,16	246,88	110,16	246,88	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	13,62	15,68	13,62	15,68	13,62	15,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,62	15,68	13,62	15,68	13,62	15,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,23	41.496,85	4.975,48	20.259,78	4.898,84	20.181,00	21.315,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	454,69	1.199,14	454,69	1.199,14	410,26
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	454,69	1.199,14	454,69	1.199,14	410,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	5.442,06	1.339,63	5.442,06	7.556,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	5.442,06	1.339,63	5.442,06	7.556,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	978,64	4.859,90	978,64	4.859,90	6.901,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	269,38	1.418,51	269,38	1.418,51	1.676,49
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	709,26	3.441,39	709,26	3.441,39	5.224,61
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	41,08	269,03	41,08	269,03	41,08	269,03	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	0,00	133,20	266,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	84,12	106,97	84,12	106,97	84,12	106,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,12	106,97	84,12	106,97	84,12	106,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	317,69	1.468,06	263,31	913,44	220,68	870,81	597,25
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	128,31	672,93	207,63	529,30	176,14	497,81	175,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,49	204,37	4,21	171,09	4,21	171,09	33,28
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	70,77	26,00	70,77	26,00	70,77	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	151,89	247,90	25,47	112,57	14,33	101,43	146,47
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	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.080,45	216,09	1.080,45	1.512,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	59,51	198,08	59,51	198,08	420,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161,89	3.814,49	638,57	1.871,04	637,86	1.868,19	1.946,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	12,40	3,10	12,40	24,74
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	3,96	0,00	3,96	122,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,20	28,05	5,32	17,51	5,32	17,51	10,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	63,68	198,59	63,68	198,59	203,76
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	643,76	160,94	643,76	321,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,59	25,92	4,88	23,07	212,15



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	377,61	676,84	377,61	676,84	650,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	16,45	71,29	16,45	71,29	257,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142,81	191,63	0,00	48,82	0,00	48,82	142,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	486,81	94,39	486,81	526,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	182,60	36,52	182,60	219,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	116,05	23,21	116,05	139,29
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	148,56	24,76	148,56	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.129,69	278,55	1.129,69	1.036,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244,45	2.425,87	488,66	2.425,87	488,66	2.425,87	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	4,94	76,23	4,94	76,23	140,42
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	163,42	2.677,99	184,82	936,19	116,73	868,10	1.809,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	67,02	10,72	67,02	74,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	163,42	2.536,05	174,10	869,17	106,01	801,08	1.734,97
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	204,27	0,00	136,18	476,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	77,10	409,37	77,10	409,37	704,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	28,91	167,01	28,91	167,01	390,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163,42	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	53,51	5.997,47	374,46	2.141,20	476,60	2.141,20	3.856,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	292,16	1.726,18	292,16	1.726,18	3.844,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	292,16	1.726,18	292,16	1.726,18	3.844,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11,45	384,41	40,24	372,96	142,38	372,96	11,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
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	40,24	269,27	142,38	269,27	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	397,90	7.642,82	1.092,43	3.445,26	947,71	3.300,54	4.342,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	358,40	1.530,07	358,40	1.530,07	3.112,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	358,40	1.530,07	358,40	1.530,07	3.112,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,86	386,24	104,86	386,24	104,86	386,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	104,86	386,24	104,86	386,24	104,86	386,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,75	1.913,77	544,36	1.161,80	399,64	1.017,08	896,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	283,75	1.098,06	262,12	730,88	117,40	586,16	511,90
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	0,00	806,12	282,24	421,33	282,24	421,33	384,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	75,52	330,14	75,52	330,14	333,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	75,52	330,14	75,52	330,14	333,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,29	30,52	9,29	30,52	9,29	30,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,29	30,52	9,29	30,52	9,29	30,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.539,49	158,20	850,16	158,20	850,16	1.689,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	662,87	158,20	662,87	1.689,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	662,87	158,20	662,87	1.689,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00	109,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.587,84	70.937,40	7.612,81	30.871,64	7.425,50	30.580,05	40.357,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.587,84	70.937,40	7.612,81	30.871,64	7.425,50	30.580,05	40.357,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Controlador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	69,61	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	106,59	7.706,22	712,46	2.667,70	712,46	2.667,70	5.038,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	2.423,48	605,87	2.423,48	5.038,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	2.423,48	605,87	2.423,48	5.038,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,86	212,58	94,86	212,58	94,86	212,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,86	212,58	94,86	212,58	94,86	212,58	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	11,73	13,52	11,73	13,52	11,73	13,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,73	13,52	11,73	13,52	11,73	13,52	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	731,23	35.731,64	4.284,27	17.445,14	4.218,28	17.377,32	18.354,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	391,52	1.032,55	391,52	1.032,55	353,25
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	391,52	1.032,55	391,52	1.032,55	353,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,52	4.685,98	1.153,52	4.685,98	6.507,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,52	4.685,98	1.153,52	4.685,98	6.507,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	842,67	4.184,69	842,67	4.184,69	5.942,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,95	1.221,42	231,95	1.221,42	1.443,58
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	610,72	2.963,27	610,72	2.963,27	4.498,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,42	92,11	72,42	92,11	72,42	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,42	92,11	72,42	92,11	72,42	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,55	1.264,16	226,76	786,60	190,07	749,91	514,25
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	110,50	579,50	178,81	455,82	151,71	428,72	150,78
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,27	175,96	3,62	147,31	3,62	147,31	28,65
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,94	22,39	60,94	22,39	60,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,78	213,47	21,94	96,94	12,35	87,35	126,12
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	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	51,24	170,55	51,24	170,55	362,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	51,24	170,55	51,24	170,55	362,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139,40	3.284,55	549,86	1.611,06	549,24	1.608,61	1.675,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	10,68	2,67	10,68	21,30
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	3,40	0,00	3,40	105,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,37	24,15	4,58	15,07	4,58	15,07	9,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	54,83	170,97	54,83	170,97	175,48
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	554,32	138,58	554,32	277,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,81	22,27	4,19	19,82	182,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	325,15	582,81	325,15	582,81	560,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	14,17	61,39	14,17	61,39	221,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122,96	165,03	0,00	42,07	0,00	42,07	122,96
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	419,20	81,28	419,20	453,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	157,25	31,45	157,25	188,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	99,95	19,99	99,95	119,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	127,92	21,32	127,92	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,74	239,85	972,74	892,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.088,84	420,77	2.088,84	420,77	2.088,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
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	140,71	2.305,91	159,14	806,12	100,51	747,49	1.558,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,71	2.183,70	149,92	748,45	91,29	689,82	1.493,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	175,89	0,00	117,26	410,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	66,39	352,51	66,39	352,51	606,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	24,90	143,83	24,90	143,83	335,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,71	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	46,07	5.164,23	322,43	1.843,72	410,38	1.843,72	3.320,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	251,57	1.486,35	251,57	1.486,35	3.310,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	251,57	1.486,35	251,57	1.486,35	3.310,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9,86	331,02	34,65	321,16	122,60	321,16	9,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86
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	34,65	231,88	122,60	231,88	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	342,61	6.580,90	940,63	2.966,49	816,03	2.841,89	3.739,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	308,60	1.317,48	308,60	1.317,48	2.680,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	308,60	1.317,48	308,60	1.317,48	2.680,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,28	332,52	90,28	332,52	90,28	332,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,28	332,52	90,28	332,52	90,28	332,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,33	1.647,86	468,73	1.000,37	344,13	875,77	772,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	244,33	945,48	225,69	629,31	101,09	504,71	440,77
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	0,00	694,12	243,04	362,80	243,04	362,80	331,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	65,02	284,25	65,02	284,25	286,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	65,02	284,25	65,02	284,25	286,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,00	26,28	8,00	26,28	8,00	26,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,00	26,28	8,00	26,28	8,00	26,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.186,69	136,22	732,07	136,22	732,07	1.454,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	570,78	136,22	570,78	1.454,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	570,78	136,22	570,78	1.454,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.367,21	61.081,86	6.555,15	26.582,55	6.393,88	26.331,50	34.750,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.367,21	61.081,86	6.555,15	26.582,55	6.393,88	26.331,50	34.750,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	121,31	0,00	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	69,61	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	106,59	7.706,21	712,46	2.667,69	712,46	2.667,69	5.038,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	2.423,48	605,87	2.423,48	5.038,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	2.423,48	605,87	2.423,48	5.038,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,86	212,58	94,86	212,58	94,86	212,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,86	212,58	94,86	212,58	94,86	212,58	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	11,73	13,51	11,73	13,51	11,73	13,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,73	13,51	11,73	13,51	11,73	13,51	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	731,22	35.731,55	4.284,23	17.445,04	4.218,24	17.377,22	18.354,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	391,52	1.032,55	391,52	1.032,55	353,25
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	391,52	1.032,55	391,52	1.032,55	353,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,51	4.685,96	1.153,51	4.685,96	6.507,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,51	4.685,96	1.153,51	4.685,96	6.507,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	842,67	4.184,69	842,67	4.184,69	5.942,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,95	1.221,42	231,95	1.221,42	1.443,58
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	610,72	2.963,27	610,72	2.963,27	4.498,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	35,37	231,65	35,37	231,65	35,37	231,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	0,00	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,44	92,13	72,44	92,13	72,44	92,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,44	92,13	72,44	92,13	72,44	92,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,53	1.264,09	226,73	786,54	190,04	749,85	514,24
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	110,49	579,47	178,79	455,79	151,69	428,69	150,78
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,26	175,95	3,62	147,31	3,62	147,31	28,64
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,94	22,39	60,94	22,39	60,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,78	213,45	21,93	96,92	12,34	87,33	126,12
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	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	930,35	186,07	930,35	1.302,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	51,24	170,55	51,24	170,55	362,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	51,24	170,55	51,24	170,55	362,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139,39	3.284,51	549,84	1.611,02	549,22	1.608,57	1.675,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	10,68	2,67	10,68	21,30
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	3,40	0,00	3,40	105,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,37	24,15	4,58	15,07	4,58	15,07	9,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	54,82	170,97	54,82	170,97	175,48
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	554,32	138,58	554,32	277,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,81	22,27	4,19	19,82	182,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	325,15	582,81	325,15	582,81	560,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	14,17	61,39	14,17	61,39	221,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122,96	165,01	0,00	42,05	0,00	42,05	122,96
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	419,20	81,28	419,20	453,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	157,25	31,45	157,25	188,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	99,95	19,99	99,95	119,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	127,92	21,32	127,92	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	972,74	239,85	972,74	892,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,49	2.088,84	420,77	2.088,84	420,77	2.088,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	4,26	65,64	4,26	65,64	120,91
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	140,71	2.305,91	159,14	806,12	100,51	747,49	1.558,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	57,67	9,22	57,67	64,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,71	2.183,70	149,92	748,45	91,29	689,82	1.493,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	175,89	0,00	117,26	410,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	66,39	352,51	66,39	352,51	606,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	24,90	143,83	24,90	143,83	335,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,71	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	46,08	5.164,23	322,44	1.843,72	410,39	1.843,72	3.320,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	251,57	1.486,35	251,57	1.486,35	3.310,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	251,57	1.486,35	251,57	1.486,35	3.310,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9,86	331,01	34,65	321,15	122,60	321,15	9,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86
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	34,65	231,87	122,60	231,87	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	342,61	6.580,90	940,62	2.966,47	816,02	2.841,87	3.739,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	308,60	1.317,48	308,60	1.317,48	2.680,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	308,60	1.317,48	308,60	1.317,48	2.680,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,28	332,51	90,28	332,51	90,28	332,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,28	332,51	90,28	332,51	90,28	332,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,33	1.647,87	468,72	1.000,37	344,12	875,77	772,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	244,33	945,49	225,69	629,32	101,09	504,72	440,77
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	0,00	694,12	243,03	362,79	243,03	362,79	331,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	65,02	284,24	65,02	284,24	286,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	65,02	284,24	65,02	284,24	286,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,00	26,28	8,00	26,28	8,00	26,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,00	26,28	8,00	26,28	8,00	26,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.186,67	136,22	732,05	136,22	732,05	1.454,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	570,78	136,22	570,78	1.454,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	570,78	136,22	570,78	1.454,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.367,21	61.081,74	6.555,11	26.582,40	6.393,84	26.331,35	34.750,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.367,21	61.081,74	6.555,11	26.582,40	6.393,84	26.331,35	34.750,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	1.403,63	0,00	121,08	0,00	121,08	1.282,55
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.403,63	0,00	121,08	0,00	121,08	1.282,55
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	69,48	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	106,38	7.691,74	711,11	2.662,66	711,11	2.662,66	5.029,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	2.418,92	604,73	2.418,92	5.029,08
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	2.418,92	604,73	2.418,92	5.029,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,68	212,18	94,68	212,18	94,68	212,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,68	212,18	94,68	212,18	94,68	212,18	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	11,70	13,47	11,70	13,47	11,70	13,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,70	13,47	11,70	13,47	11,70	13,47	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	729,89	35.664,61	4.276,30	17.412,55	4.210,43	17.344,84	18.319,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	390,78	1.030,61	390,78	1.030,61	352,59
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	390,78	1.030,61	390,78	1.030,61	352,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.151,34	4.677,16	1.151,34	4.677,16	6.494,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.151,34	4.677,16	1.151,34	4.677,16	6.494,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	841,09	4.176,85	841,09	4.176,85	5.931,15
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	231,52	1.219,16	231,52	1.219,16	1.440,84
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	609,57	2.957,69	609,57	2.957,69	4.490,31
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,30	231,21	35,30	231,21	35,30	231,21	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	35,30	231,21	35,30	231,21	35,30	231,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	0,00	114,48	228,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,30	91,95	72,30	91,95	72,30	91,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,30	91,95	72,30	91,95	72,30	91,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,05	1.261,78	226,33	785,12	189,69	748,48	513,30
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	110,27	578,41	178,48	454,98	151,42	427,92	150,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,22	175,65	3,61	147,04	3,61	147,04	28,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,82	22,34	60,82	22,34	60,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	130,56	213,06	21,90	96,74	12,32	87,16	125,90
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	928,60	185,72	928,60	1.300,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	928,60	185,72	928,60	1.300,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	51,15	170,22	51,15	170,22	361,78
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	51,15	170,22	51,15	170,22	361,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139,14	3.278,41	548,89	1.608,23	548,28	1.605,78	1.672,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	10,64	2,66	10,64	21,28
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	0,00	3,41	0,00	3,41	104,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,35	24,14	4,60	15,09	4,60	15,09	9,05
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	54,74	170,71	54,74	170,71	175,09
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	138,32	553,28	138,32	553,28	276,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,82	22,33	4,21	19,88	182,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	324,55	581,73	324,55	581,73	559,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	14,14	61,28	14,14	61,28	221,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122,73	164,70	0,00	41,97	0,00	41,97	122,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	871,13	81,14	418,47	81,14	418,47	452,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	157,00	31,40	157,00	188,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	99,75	19,95	99,75	119,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	127,68	21,28	127,68	127,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	970,90	239,40	970,90	891,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,10	2.084,92	419,99	2.084,92	419,99	2.084,92	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	4,25	65,50	4,25	65,50	120,70
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	140,45	2.301,60	158,84	804,59	100,32	746,07	1.555,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	9,20	57,56	9,20	57,56	64,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	57,56	9,20	57,56	64,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,45	2.179,61	149,64	747,03	91,12	688,51	1.491,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	175,56	0,00	117,04	409,64
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	66,28	351,88	66,28	351,88	605,72
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	24,84	143,51	24,84	143,51	335,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	45,99	5.154,53	321,83	1.840,28	409,61	1.840,28	3.314,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	251,10	1.483,59	251,10	1.483,59	3.304,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.788,00	251,10	1.483,59	251,10	1.483,59	3.304,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9,84	330,38	34,58	320,54	122,36	320,54	9,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
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	34,58	231,43	122,36	231,43	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	341,96	6.568,53	938,87	2.960,90	814,50	2.836,53	3.732,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	308,02	1.315,01	308,02	1.315,01	2.674,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	308,02	1.315,01	308,02	1.315,01	2.674,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	90,11	331,85	90,11	331,85	90,11	331,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	90,11	331,85	90,11	331,85	90,11	331,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	243,87	1.644,77	467,86	998,52	343,49	874,15	770,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	243,87	943,70	225,27	628,14	100,90	503,77	439,93
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	0,00	692,81	242,59	362,12	242,59	362,12	330,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	570,10	64,90	283,71	64,90	283,71	286,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	570,10	64,90	283,71	64,90	283,71	286,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,98	26,23	7,98	26,23	7,98	26,23	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,98	26,23	7,98	26,23	7,98	26,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.182,56	135,98	730,70	135,98	730,70	1.451,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	135,98	569,74	135,98	569,74	1.451,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	135,98	569,74	135,98	569,74	1.451,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,53	0,00	66,53	0,00	66,53	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,53	0,00	66,53	0,00	66,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	94,43	0,00	94,43	0,00	94,43	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	94,43	0,00	94,43	0,00	94,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.364,67	60.967,20	6.542,93	26.532,76	6.381,95	26.282,16	34.685,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.364,67	60.967,20	6.542,93	26.532,76	6.381,95	26.282,16	34.685,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	83,38	6.029,06	557,40	2.087,14	557,40	2.087,14	3.941,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	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	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	572,09	27.955,05	3.351,80	13.648,28	3.300,17	13.595,21	14.359,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,96	659,27	3.273,96	4.649,04
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,61	181,47	955,61	1.129,39
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,35	477,80	2.318,35	3.519,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	72,08	56,68	72,08	56,68	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	72,08	56,68	72,08	56,68	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,00	988,94	177,36	615,32	148,64	586,60	402,34
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	86,43	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,25	137,67	2,83	115,25	2,83	115,25	22,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,67	17,51	47,67	17,51	47,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	166,99	17,16	75,83	9,65	68,32	98,67
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	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,05	2.569,68	430,19	1.260,44	429,71	1.258,52	1.311,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	8,36	2,09	8,36	16,66
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,89	18,89	3,58	11,79	3,58	11,79	7,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,98	254,39	455,98	438,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,20	129,09	0,00	32,89	0,00	32,89	96,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	327,96	63,59	327,96	354,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	78,20	15,64	78,20	93,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,04	187,65	761,04	698,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.634,23	329,20	1.634,23	329,20	1.634,23	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
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	110,09	1.804,08	124,50	630,66	78,63	584,79	1.219,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,09	1.708,46	117,29	585,56	71,42	539,69	1.168,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,79	51,94	275,79	474,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,09	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,05	4.040,30	252,27	1.442,46	321,08	1.442,46	2.597,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,71	258,96	27,11	251,25	95,92	251,25	7,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
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	27,11	181,40	95,92	181,40	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	268,05	5.148,73	735,95	2.320,93	638,45	2.223,43	2.925,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,15	1.289,23	366,73	782,66	269,23	685,16	604,07
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	191,15	739,72	176,60	492,37	79,10	394,87	344,85
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	0,00	543,05	190,13	283,83	190,13	283,83	259,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	20,57	6,26	20,57	6,26	20,57	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,26	20,57	6,26	20,57	6,26	20,57	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.710,77	106,58	572,74	106,58	572,74	1.138,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	446,57	106,58	446,57	1.138,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	446,57	106,58	446,57	1.138,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069,66	47.788,20	5.128,50	20.797,12	5.002,31	20.600,68	27.187,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.069,66	47.788,20	5.128,50	20.797,12	5.002,31	20.600,68	27.187,52

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	94,91	0,00	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	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	0,00	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	83,38	6.029,06	557,40	2.087,14	557,40	2.087,14	3.941,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.896,08	474,02	1.896,08	3.941,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	166,32	74,21	166,32	74,21	166,32	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	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,17	10,56	9,17	10,56	9,17	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	572,09	27.955,05	3.351,80	13.648,28	3.300,17	13.595,21	14.359,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	306,31	807,83	306,31	807,83	276,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	3.666,12	902,46	3.666,12	5.090,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	659,27	3.273,96	659,27	3.273,96	4.649,04
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	181,47	955,61	181,47	955,61	1.129,39
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	477,80	2.318,35	477,80	2.318,35	3.519,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	27,68	181,24	27,68	181,24	27,68	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	0,00	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	56,68	72,08	56,68	72,08	56,68	72,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	72,08	56,68	72,08	56,68	72,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,00	988,94	177,36	615,32	148,64	586,60	402,34
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	86,43	453,32	139,86	356,56	118,65	335,35	117,97
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,25	137,67	2,83	115,25	2,83	115,25	22,42
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,67	17,51	47,67	17,51	47,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,32	166,99	17,16	75,83	9,65	68,32	98,67
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	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	727,85	145,57	727,85	1.019,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	40,08	133,41	40,08	133,41	283,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,05	2.569,68	430,19	1.260,44	429,71	1.258,52	1.311,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	8,36	2,09	8,36	16,66
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	2,67	0,00	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,89	18,89	3,58	11,79	3,58	11,79	7,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	42,90	133,79	42,90	133,79	137,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	433,68	108,42	433,68	216,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	17,42	3,29	15,50	142,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	254,39	455,98	254,39	455,98	438,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	11,08	48,02	11,08	48,02	173,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,20	129,09	0,00	32,89	0,00	32,89	96,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	327,96	63,59	327,96	354,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	123,00	24,60	123,00	147,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	78,20	15,64	78,20	93,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	100,08	16,68	100,08	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	761,04	187,65	761,04	698,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164,68	1.634,23	329,20	1.634,23	329,20	1.634,23	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	3,33	51,35	3,33	51,35	94,60
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	110,09	1.804,08	124,50	630,66	78,63	584,79	1.219,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	45,10	7,21	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,09	1.708,46	117,29	585,56	71,42	539,69	1.168,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	137,61	0,00	91,74	321,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	51,94	275,79	51,94	275,79	474,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	19,48	112,52	19,48	112,52	262,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,09	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	36,05	4.040,30	252,27	1.442,46	321,08	1.442,46	2.597,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	196,82	1.162,87	196,82	1.162,87	2.590,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,71	258,96	27,11	251,25	95,92	251,25	7,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
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	27,11	181,40	95,92	181,40	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	268,05	5.148,73	735,95	2.320,93	638,45	2.223,43	2.925,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,44	1.030,75	241,44	1.030,75	2.096,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,64	260,19	70,64	260,19	70,64	260,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,15	1.289,23	366,73	782,66	269,23	685,16	604,07
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	191,15	739,72	176,60	492,37	79,10	394,87	344,85
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	0,00	543,05	190,13	283,83	190,13	283,83	259,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	50,88	222,39	50,88	222,39	224,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,26	20,57	6,26	20,57	6,26	20,57	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,26	20,57	6,26	20,57	6,26	20,57	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.710,77	106,58	572,74	106,58	572,74	1.138,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	446,57	106,58	446,57	1.138,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	446,57	106,58	446,57	1.138,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069,66	47.788,20	5.128,50	20.797,12	5.002,31	20.600,68	27.187,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.069,66	47.788,20	5.128,50	20.797,12	5.002,31	20.600,68	27.187,52

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	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	68.575,18	529.081,09	68.575,18	529.081,09	469.974,79
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.698,38	2.989.849,62	646.596,00	2.295.037,75	650.177,84	1.984.139,07	1.005.710,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	663.715,97	2.854.190,20	625.396,88	2.190.474,23	600.983,62	1.879.575,55	974.614,65
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	2.450,00	10.762,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	41.532,41	124.896,81	12.886,51	96.250,91	40.881,61	96.250,91	28.645,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	29.294,00	365.377,07	70.350,65	191.653,55	57.446,92	176.359,00	189.018,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	13.494,76	3.373,69	13.494,76	26.505,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	4.902,64	978,36	4.902,64	7.097,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.412,76	269,89	1.412,76	587,24
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	3.489,88	708,47	3.489,88	6.510,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.067,49	240.311,41	62.099,28	146.599,50	49.418,05	131.838,95	108.472,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.969,41	130.847,52	28.398,09	87.172,97	14.526,55	73.301,43	57.546,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	134,00	1.699,68	134,00	1.699,68	1.530,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	848,90	848,90	68,90	68,90	68,90	68,90	780,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29.520,00	104.716,99	33.498,29	57.657,95	34.688,60	56.768,94	47.948,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.489,60	3.372,81	24.780,59	3.150,31	24.246,59	45.243,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	3.226,00	23.778,00	3.003,50	23.244,00	37.832,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	319,32	58,98	319,32	2.180,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	85,85	26,37	85,85	1.114,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	61,46	123,06	61,46	123,06	926,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	354,36	0,00	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	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	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	9.872,00	107.480,47	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	232.307,56	857.216,21	349.873,55	857.216,21	349.873,55	857.216,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	979.171,94	5.318.979,25	1.145.267,38	3.980.469,07	1.135.945,49	3.654.275,84	1.664.703,41

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo