



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.492,29	1.633,17	1.492,29	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	1.492,29	1.633,17	1.492,29	1.633,17	0,00
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	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	0,00
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	35,26	8.984,87	738,90	3.837,07	738,90	3.837,07	5.147,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	3.518,20	703,64	3.518,20	5.147,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	3.518,20	703,64	3.518,20	5.147,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,26	282,14	35,26	282,14	35,26	282,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,26	282,14	35,26	282,14	35,26	282,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.926,82	45.423,67	5.181,20	25.440,93	5.137,11	25.318,06	20.105,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.130,65	3.740,05	436,32	1.635,45	436,32	1.635,45	2.104,60
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.130,65	3.740,05	436,32	1.635,45	436,32	1.635,45	2.104,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	6.781,69	1.339,63	6.781,69	6.217,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	6.781,69	1.339,63	6.781,69	6.217,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.009,36	5.869,26	1.009,36	5.869,26	5.891,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,85	1.696,36	277,85	1.696,36	1.398,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	731,51	4.172,90	731,51	4.172,90	4.493,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	267,50	536,53	267,50	536,53	267,50	536,53	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	199,80	33,30	166,50	233,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	108,81	1.576,86	268,47	1.181,90	276,91	1.147,71	429,15
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	58,71	731,64	99,86	629,16	97,16	594,97	136,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	204,36	33,28	204,36	33,28	204,36	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,33	114,10	0,00	70,77	0,00	70,77	43,33
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,77	254,67	135,33	247,90	146,47	247,90	6,77
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	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	877,14	4.691,63	663,39	2.534,41	610,86	2.479,03	2.212,60
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	15,50	3,10	15,50	21,64
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	1,64	5,60	1,64	5,60	120,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	10,54	28,05	10,54	28,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	59,81	258,40	18,25	216,84	185,51
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	321,88	965,64	321,88	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,81	31,70	5,81	28,85	206,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	859,81	2.187,26	182,96	859,81	182,96	859,81	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	60,32	131,61	49,35	120,64	208,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	104,28	591,09	104,28	591,09	422,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	219,12	36,52	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,26	23,21	139,26	116,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	173,32	24,76	173,32	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	19,79	59,39	19,79	59,39	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.408,24	278,55	1.408,24	758,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	542,72	2.968,59	542,72	2.968,59	542,72	2.968,59	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,59	97,81	21,59	97,81	118,84
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	202,73	2.880,72	167,86	1.104,06	167,86	1.035,97	1.844,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	202,73	202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	181,68	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	2.536,05	167,86	1.037,04	167,86	968,95	1.567,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	272,36	68,09	204,27	408,54
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	74,41	483,79	74,41	483,79	630,41
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	25,36	192,37	25,36	192,37	364,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.997,47	500,89	2.642,09	500,89	2.642,09	3.355,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	489,44	2.215,62	489,44	2.215,62	3.355,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	489,44	2.215,62	489,44	2.215,62	3.355,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	384,41	11,45	384,41	11,45	384,41	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	0,00
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	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	195,07	7.837,91	548,83	3.994,08	672,52	3.973,05	3.864,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	345,97	1.876,04	345,97	1.876,04	2.766,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	345,97	1.876,04	345,97	1.876,04	2.766,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	85,96	472,20	85,96	472,20	85,96	472,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	85,96	472,20	85,96	472,20	85,96	472,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,20	1.999,97	73,31	1.235,11	200,59	1.217,67	782,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	86,20	1.184,26	55,87	786,75	200,59	786,75	397,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	17,44	438,77	0,00	421,33	384,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,32	20,68	350,81	17,09	347,22	316,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,32	20,68	350,81	17,09	347,22	316,10
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	22,91	53,43	22,91	53,43	22,91	53,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,91	53,43	22,91	53,43	22,91	53,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	894,52	3.434,01	295,04	1.145,20	295,04	1.145,20	2.288,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	821,07	158,20	821,07	1.531,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	821,07	158,20	821,07	1.531,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,68	95,10	17,68	95,10	17,68	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,68	95,10	17,68	95,10	17,68	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	876,84	986,71	119,16	229,03	119,16	229,03	757,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	876,84	986,71	119,16	229,03	119,16	229,03	757,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.254,40	76.191,82	8.925,01	39.796,60	9.004,61	39.584,61	36.607,21

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	5.254,40	76.191,82	8.925,01	39.796,60	9.004,61	39.584,61	36.607,21

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	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,22	1.005,30	1.100,22	1.005,30	1.100,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	1.005,30	1.100,22	1.005,30	1.100,22	0,00
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	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
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	23,78	6.052,85	497,80	2.584,95	497,80	2.584,95	3.467,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,78	190,12	23,78	190,12	23,78	190,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,78	190,12	23,78	190,12	23,78	190,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.645,37	30.600,34	3.490,34	17.138,46	3.460,64	17.055,70	13.544,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.435,34	2.519,54	293,91	1.101,74	293,91	1.101,74	1.417,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.435,34	2.519,54	293,91	1.101,74	293,91	1.101,74	1.417,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,97	3.953,92	679,97	3.953,92	3.969,08
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,79	187,18	1.142,79	942,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,13	492,79	2.811,13	3.026,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	180,21	361,45	180,21	361,45	180,21	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,32	1.062,23	180,83	796,14	186,52	773,11	289,12
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	39,56	492,88	67,27	423,83	65,45	400,80	92,08
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,63	22,39	137,63	22,39	137,63	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,19	76,85	0,00	47,66	0,00	47,66	29,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,57	171,57	91,17	167,00	98,68	167,00	4,57
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	873,48	145,58	873,48	873,42
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	873,48	145,58	873,48	873,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	590,89	3.160,52	446,88	1.707,22	411,49	1.669,92	1.490,60
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	10,40	2,08	10,40	14,62
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	1,10	3,77	1,10	3,77	81,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	7,08	18,87	7,08	18,87	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,91	21,33	3,91	19,42	139,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,21	1.473,47	123,26	579,21	123,26	579,21	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	40,62	88,62	33,24	81,24	140,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	70,27	398,14	70,27	398,14	284,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,78	15,63	93,78	78,23
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	13,36	40,00	13,36	40,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,66	187,65	948,66	510,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,54	65,90	14,54	65,90	80,05
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	136,55	1.940,61	113,08	743,71	113,08	697,84	1.242,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,55	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122,38	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	1.708,44	113,08	698,61	113,08	652,74	1.055,70



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	183,48	45,87	137,61	275,22
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	50,13	325,91	50,13	325,91	424,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,59	17,08	129,59	245,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.040,28	337,43	1.779,85	337,43	1.779,85	2.260,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	329,71	1.492,57	329,71	1.492,57	2.260,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	329,71	1.492,57	329,71	1.492,57	2.260,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,94	7,72	258,94	7,72	258,94	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	0,00
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	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	131,35	5.279,88	369,63	2.690,29	452,96	2.676,14	2.603,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	233,07	1.263,83	233,07	1.263,83	1.863,67
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	233,07	1.263,83	233,07	1.263,83	1.863,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,88	317,92	57,88	317,92	57,88	317,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,88	317,92	57,88	317,92	57,88	317,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,05	1.347,24	49,36	832,01	135,10	820,27	526,97
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,05	797,73	37,62	529,96	135,10	529,96	267,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,74	295,59	0,00	283,85	259,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,88	13,90	236,19	11,49	233,78	213,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,88	13,90	236,19	11,49	233,78	213,10
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	15,42	35,97	15,42	35,97	15,42	35,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,42	35,97	15,42	35,97	15,42	35,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	602,59	2.313,35	198,75	771,47	198,75	771,47	1.541,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	553,14	106,58	553,14	1.031,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	553,14	106,58	553,14	1.031,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,90	64,05	11,90	64,05	11,90	64,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,90	64,05	11,90	64,05	11,90	64,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	590,69	664,70	80,27	154,28	80,27	154,28	510,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	590,69	664,70	80,27	154,28	80,27	154,28	510,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.539,64	51.327,53	6.012,33	26.808,95	6.065,96	26.666,17	24.661,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.539,64	51.327,53	6.012,33	26.808,95	6.065,96	26.666,17	24.661,36

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	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
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	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
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	23,77	6.052,82	497,79	2.584,92	497,79	2.584,92	3.467,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,77	190,09	23,77	190,09	23,77	190,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,77	190,09	23,77	190,09	23,77	190,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.645,40	30.600,39	3.490,42	17.138,54	3.460,71	17.055,76	13.544,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,97	3.953,93	679,97	3.953,93	3.969,07
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,80	187,18	1.142,80	942,20
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,13	492,79	2.811,13	3.026,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	180,21	361,45	180,21	361,45	180,21	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,32	1.062,22	180,85	796,13	186,54	773,10	289,12
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	39,56	492,88	67,28	423,83	65,46	400,80	92,08
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,64	22,40	137,64	22,40	137,64	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,19	76,85	0,00	47,66	0,00	47,66	29,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,57	171,56	91,17	166,99	98,68	166,99	4,57
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	873,48	145,58	873,48	873,42
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	873,48	145,58	873,48	873,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	590,91	3.160,57	446,92	1.707,30	411,52	1.669,98	1.490,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	10,40	2,08	10,40	14,62
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	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	7,09	18,88	7,09	18,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,23	1.473,49	123,26	579,23	123,26	579,23	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	70,27	398,14	70,27	398,14	284,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,78	15,63	93,78	78,23
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	13,36	40,00	13,36	40,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,66	187,65	948,66	510,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,89	14,55	65,89	80,06
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	136,55	1.940,61	113,08	743,72	113,08	697,85	1.242,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,55	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122,38	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	1.708,44	113,08	698,62	113,08	652,75	1.055,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	183,48	45,87	137,61	275,22
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	50,13	325,91	50,13	325,91	424,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.040,27	337,42	1.779,85	337,42	1.779,85	2.260,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	329,71	1.492,58	329,71	1.492,58	2.260,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	329,71	1.492,58	329,71	1.492,58	2.260,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,93	7,71	258,93	7,71	258,93	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	0,00
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	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	131,39	5.280,09	369,69	2.690,60	453,02	2.676,44	2.603,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,06	1.347,28	49,36	832,02	135,11	820,28	527,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,06	797,77	37,62	529,98	135,11	529,98	267,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,74	295,58	0,00	283,84	259,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	13,93	236,32	11,51	233,90	212,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	13,93	236,32	11,51	233,90	212,97
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	15,42	35,97	15,42	35,97	15,42	35,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,42	35,97	15,42	35,97	15,42	35,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	602,60	2.313,36	198,76	771,48	198,76	771,48	1.541,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	553,14	106,58	553,14	1.031,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	553,14	106,58	553,14	1.031,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,91	64,06	11,91	64,06	11,91	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,91	64,06	11,91	64,06	11,91	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	590,69	664,70	80,27	154,28	80,27	154,28	510,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	590,69	664,70	80,27	154,28	80,27	154,28	510,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.539,71	51.327,75	6.012,46	26.809,32	6.066,08	26.666,51	24.661,24

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.539,71	51.327,75	6.012,46	26.809,32	6.066,08	26.666,51	24.661,24

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	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.284,96	1.406,27	1.284,96	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	1.284,96	1.406,27	1.284,96	1.406,27	0,00
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	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	0,00
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	30,37	7.736,61	636,24	3.303,96	636,24	3.303,96	4.432,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	3.029,35	605,87	3.029,35	4.432,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.029,35	605,87	3.029,35	4.432,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,37	242,97	30,37	242,97	30,37	242,97	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,37	242,97	30,37	242,97	30,37	242,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.381,27	39.112,89	4.461,44	21.906,53	4.423,42	21.800,71	17.312,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.834,62	3.220,42	375,69	1.408,22	375,69	1.408,22	1.812,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.834,62	3.220,42	375,69	1.408,22	375,69	1.408,22	1.812,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,52	5.839,51	1.153,52	5.839,51	5.353,49
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,52	5.839,51	1.153,52	5.839,51	5.353,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	869,13	5.053,81	869,13	5.053,81	5.073,19
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	239,25	1.460,67	239,25	1.460,67	1.204,33
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,88	3.593,14	629,88	3.593,14	3.868,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,33	461,98	230,33	461,98	230,33	461,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,73	1.357,87	231,22	1.017,81	238,43	988,35	369,52
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	50,59	630,08	86,05	541,86	83,67	512,40	117,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,96	28,65	175,96	28,65	175,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	37,31	98,25	0,00	60,94	0,00	60,94	37,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,83	219,29	116,52	213,46	126,11	213,46	5,83
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	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	755,27	4.039,82	571,23	2.182,26	526,00	2.134,58	1.905,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	13,30	2,66	13,30	18,68
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	1,41	4,81	1,41	4,81	103,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	9,08	24,15	9,08	24,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	51,51	222,48	15,72	186,69	159,76
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	277,16	831,48	277,16	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,00	27,28	5,00	24,83	177,71
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	740,35	1.883,36	157,54	740,35	157,54	740,35	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	51,95	113,34	42,51	103,90	179,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	89,82	509,02	89,82	509,02	363,74
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	188,70	31,45	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,94	19,99	119,94	99,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	149,24	21,32	149,24	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	17,06	51,14	17,06	51,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.212,56	239,85	1.212,56	652,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	467,32	2.556,16	467,32	2.556,16	467,32	2.556,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,58	84,22	18,58	84,22	102,33
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	174,56	2.480,46	144,54	950,65	144,54	892,02	1.588,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	174,56	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	174,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	156,44	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	2.183,69	144,54	892,98	144,54	834,35	1.349,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	234,52	58,63	175,89	351,78
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	64,08	416,59	64,08	416,59	542,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	21,83	165,66	21,83	165,66	314,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.164,20	431,30	2.274,99	431,30	2.274,99	2.889,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	421,44	1.907,79	421,44	1.907,79	2.889,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	421,44	1.907,79	421,44	1.907,79	2.889,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	330,99	9,86	330,99	9,86	330,99	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	0,00
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	0,00	231,86	0,00	231,86	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	167,95	6.748,85	472,56	3.439,06	579,06	3.420,96	3.327,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	297,91	1.615,39	297,91	1.615,39	2.382,11
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	297,91	1.615,39	297,91	1.615,39	2.382,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,02	406,54	74,02	406,54	74,02	406,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,02	406,54	74,02	406,54	74,02	406,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,21	1.722,08	63,11	1.063,48	172,70	1.048,47	673,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74,21	1.019,71	48,10	677,42	172,70	677,42	342,29
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,11	15,01	377,80	0,00	362,79	331,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,14	17,80	302,06	14,71	298,97	272,17
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,14	17,80	302,06	14,71	298,97	272,17
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	19,72	45,99	19,72	45,99	19,72	45,99	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,72	45,99	19,72	45,99	19,72	45,99	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	770,25	2.956,94	254,05	986,13	254,05	986,13	1.970,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	707,01	136,22	707,01	1.318,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	707,01	136,22	707,01	1.318,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,23	81,91	15,23	81,91	15,23	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,23	81,91	15,23	81,91	15,23	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,02	849,63	102,60	197,21	102,60	197,21	652,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	755,02	849,63	102,60	197,21	102,60	197,21	652,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.524,40	65.606,22	7.685,09	34.267,59	7.753,57	34.085,04	31.521,18

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.524,40	65.606,22	7.685,09	34.267,59	7.753,57	34.085,04	31.521,18

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	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
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	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
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	23,76	6.052,82	497,78	2.584,92	497,78	2.584,92	3.467,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,76	190,08	23,76	190,08	23,76	190,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,76	190,08	23,76	190,08	23,76	190,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.645,41	30.600,44	3.490,40	17.138,66	3.460,69	17.055,88	13.544,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,97	3.953,94	679,97	3.953,94	3.969,06
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,80	187,18	1.142,80	942,20
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,14	492,79	2.811,14	3.026,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	180,21	361,45	180,21	361,45	180,21	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,32	1.062,27	180,86	796,19	186,55	773,16	289,11
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	39,56	492,88	67,28	423,84	65,46	400,81	92,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,66	22,41	137,66	22,41	137,66	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,19	76,86	0,00	47,67	0,00	47,67	29,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,57	171,58	91,17	167,01	98,68	167,01	4,57
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	873,48	145,58	873,48	873,42
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	873,48	145,58	873,48	873,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	590,92	3.160,58	446,92	1.707,31	411,52	1.669,99	1.490,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	10,40	2,08	10,40	14,62
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	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	7,09	18,88	7,09	18,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,24	1.473,50	123,26	579,24	123,26	579,24	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	70,24	398,20	70,24	398,20	284,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,84	15,64	93,84	78,17
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	13,32	40,00	13,32	40,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,66	187,65	948,66	510,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,89	14,55	65,89	80,06
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	136,56	1.940,63	113,08	743,72	113,08	697,85	1.242,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,56	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122,38	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	1.708,45	113,08	698,62	113,08	652,75	1.055,70



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	183,48	45,87	137,61	275,22
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	50,13	325,91	50,13	325,91	424,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.040,27	337,42	1.779,85	337,42	1.779,85	2.260,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	329,71	1.492,58	329,71	1.492,58	2.260,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	329,71	1.492,58	329,71	1.492,58	2.260,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,93	7,71	258,93	7,71	258,93	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	0,00
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	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	131,40	5.280,10	369,71	2.690,61	453,03	2.676,44	2.603,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,07	1.347,29	49,38	832,03	135,12	820,28	527,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,07	797,78	37,63	529,99	135,12	529,99	267,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,75	295,58	0,00	283,83	259,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	13,93	236,32	11,51	233,90	212,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	13,93	236,32	11,51	233,90	212,97
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	15,42	35,97	15,42	35,97	15,42	35,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,42	35,97	15,42	35,97	15,42	35,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	602,60	2.313,37	198,76	771,50	198,76	771,50	1.541,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	553,15	106,58	553,15	1.031,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	553,15	106,58	553,15	1.031,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,91	64,06	11,91	64,06	11,91	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,91	64,06	11,91	64,06	11,91	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.539,73	51.327,84	6.012,45	26.809,47	6.066,06	26.666,65	24.661,19

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.539,73	51.327,84	6.012,45	26.809,47	6.066,06	26.666,65	24.661,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	6.933,46	7.588,04	6.933,46	7.588,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.588,04	6.933,46	7.588,04	6.933,46	7.588,04	0,00
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	6.933,46	6.933,46	6.933,46	6.933,46	0,00
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	163,87	41.745,60	3.433,10	17.827,75	3.433,10	17.827,75	23.917,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	16.346,15	3.269,23	16.346,15	23.917,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	16.346,15	3.269,23	16.346,15	23.917,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	163,87	1.310,96	163,87	1.310,96	163,87	1.310,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	163,87	1.310,96	163,87	1.310,96	163,87	1.310,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	18.244,98	211.047,88	24.072,99	118.204,02	23.868,05	117.633,08	93.414,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.899,42	17.377,02	2.027,13	7.598,62	2.027,13	7.598,62	9.778,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	9.899,42	17.377,02	2.027,13	7.598,62	2.027,13	7.598,62	9.778,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.224,19	31.509,05	6.224,19	31.509,05	28.886,95
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.224,19	31.509,05	6.224,19	31.509,05	28.886,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.689,72	27.269,79	4.689,72	27.269,79	27.374,21
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.290,98	7.881,66	1.290,98	7.881,66	6.498,34
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.398,74	19.388,13	3.398,74	19.388,13	20.875,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.242,86	2.492,82	1.242,86	2.492,82	1.242,86	2.492,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	1.242,86	1.242,86	1.242,86	1.242,86	1.242,86	1.242,86	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	928,44	154,74	773,70	1.083,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	505,75	7.326,61	1.247,48	5.491,52	1.286,62	5.332,62	1.993,99
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	272,94	3.399,61	464,12	2.923,46	451,50	2.764,56	635,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	949,45	154,57	949,45	154,57	949,45	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	201,32	530,12	0,00	328,80	0,00	328,80	201,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,49	1.183,24	628,79	1.151,75	680,55	1.151,75	31,49
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	6.024,06	1.004,01	6.024,06	6.024,09
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	6.024,06	1.004,01	6.024,06	6.024,09
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.075,37	21.798,26	3.082,26	11.775,35	2.838,18	11.518,05	10.280,21
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	71,90	14,38	71,90	100,66
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	7,62	26,01	7,62	26,01	559,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	48,95	130,37	48,95	130,37	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	277,93	1.200,60	84,81	1.007,48	861,92
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	1.495,52	4.486,56	1.495,52	4.486,56	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,99	147,24	26,99	134,02	958,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.994,85	10.162,43	850,07	3.994,85	850,07	3.994,85	6.167,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	280,28	611,52	229,32	560,56	968,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	484,53	2.746,38	484,53	2.746,38	1.962,89
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.018,08	169,68	1.018,08	848,44
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	647,10	107,85	647,10	539,25
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	805,28	115,04	805,28	575,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	91,96	275,92	91,96	275,92	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	6.542,90	1.294,20	6.542,90	3.523,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.521,58	13.792,68	2.521,58	13.792,68	2.521,58	13.792,68	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	100,29	454,44	100,29	454,44	552,16
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	941,89	13.384,31	779,93	5.129,50	779,93	4.813,14	8.571,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	941,89	941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	941,89
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	844,11	844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	844,11
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	0,00	311,16	0,00	311,16	348,30
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	0,00	311,16	0,00	311,16	348,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	11.782,96	779,93	4.818,34	779,93	4.501,98	7.280,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	1.265,44	316,36	949,08	1.898,16
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	345,74	2.247,83	345,74	2.247,83	2.928,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	117,83	893,81	117,83	893,81	1.694,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	759,26
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	27.865,44	2.327,23	12.275,68	2.327,23	12.275,68	15.589,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.274,01	10.294,24	2.274,01	10.294,24	15.589,76
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	25.884,00	2.274,01	10.294,24	2.274,01	10.294,24	15.589,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.786,01	53,22	1.786,01	53,22	1.786,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	53,22	53,22	53,22	53,22	53,22	0,00
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	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	906,21	36.416,07	2.549,84	18.556,78	3.124,50	18.459,09	17.956,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.607,47	8.716,46	1.607,47	8.716,46	12.853,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.570,00	1.607,47	8.716,46	1.607,47	8.716,46	12.853,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	399,35	2.193,64	399,35	2.193,64	399,35	2.193,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	399,35	2.193,64	399,35	2.193,64	399,35	2.193,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,45	9.292,17	340,55	5.738,51	931,89	5.657,50	3.634,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	400,45	5.502,23	259,54	3.655,35	931,89	3.655,35	1.846,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,35	81,01	2.038,57	0,00	1.957,56	1.787,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.081,92	96,06	1.629,83	79,38	1.613,15	1.468,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.081,92	96,06	1.629,83	79,38	1.613,15	1.468,77
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	106,41	248,19	106,41	248,19	106,41	248,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	106,41	248,19	106,41	248,19	106,41	248,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	4.156,11	15.955,10	1.370,81	5.320,88	1.370,81	5.320,88	10.634,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	735,05	3.814,93	735,05	3.814,93	7.113,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	735,05	3.814,93	735,05	3.814,93	7.113,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,13	441,83	82,13	441,83	82,13	441,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,13	441,83	82,13	441,83	82,13	441,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.073,98	4.584,47	553,63	1.064,12	553,63	1.064,12	3.520,35
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	4.073,98	4.584,47	553,63	1.064,12	553,63	1.064,12	3.520,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.413,06	354.002,44	41.467,36	184.902,65	41.837,08	183.917,66	170.084,78

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	24.413,06	354.002,44	41.467,36	184.902,65	41.837,08	183.917,66	170.084,78

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	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.492,29	1.633,17	1.492,29	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	1.492,29	1.633,17	1.492,29	1.633,17	0,00
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	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	0,00
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	35,26	8.984,88	738,90	3.837,08	738,90	3.837,08	5.147,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	3.518,20	703,64	3.518,20	5.147,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	3.518,20	703,64	3.518,20	5.147,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,26	282,14	35,26	282,14	35,26	282,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,26	282,14	35,26	282,14	35,26	282,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.926,81	45.423,67	5.181,18	25.440,92	5.137,09	25.318,04	20.105,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.130,65	3.740,05	436,31	1.635,45	436,31	1.635,45	2.104,60
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.130,65	3.740,05	436,31	1.635,45	436,31	1.635,45	2.104,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	6.781,69	1.339,63	6.781,69	6.217,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	6.781,69	1.339,63	6.781,69	6.217,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.009,36	5.869,26	1.009,36	5.869,26	5.891,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,85	1.696,36	277,85	1.696,36	1.398,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	731,51	4.172,90	731,51	4.172,90	4.493,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	267,49	536,52	267,49	536,52	267,49	536,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	267,49	267,49	267,49	267,49	267,49	267,49	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	166,50	233,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	108,82	1.576,88	268,47	1.181,93	276,91	1.147,73	429,15
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	58,72	731,65	99,86	629,18	97,16	594,98	136,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	204,36	33,28	204,36	33,28	204,36	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,33	114,10	0,00	70,77	0,00	70,77	43,33
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,77	254,68	135,33	247,91	146,47	247,91	6,77
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	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	877,13	4.691,62	663,39	2.534,40	610,86	2.479,02	2.212,60
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	15,45	3,09	15,45	21,69
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	1,64	5,60	1,64	5,60	120,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	10,54	28,05	10,54	28,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	59,81	258,41	18,25	216,85	185,50
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	321,88	965,64	321,88	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,82	31,74	5,82	28,89	206,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	859,80	2.187,25	182,96	859,80	182,96	859,80	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	60,32	131,61	49,35	120,64	208,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	104,28	591,09	104,28	591,09	422,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	219,12	36,52	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	139,26	23,21	139,26	116,09
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	173,32	24,76	173,32	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	19,79	59,39	19,79	59,39	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.408,21	278,55	1.408,21	758,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	542,72	2.968,59	542,72	2.968,59	542,72	2.968,59	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,59	97,82	21,59	97,82	118,83
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	202,73	2.880,71	167,87	1.104,04	167,87	1.035,95	1.844,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	202,73	202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	181,68	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	2.536,04	167,87	1.037,02	167,87	968,93	1.567,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	272,36	68,09	204,27	408,54
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	74,41	483,78	74,41	483,78	630,42
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	25,37	192,37	25,37	192,37	364,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.997,45	500,89	2.642,07	500,89	2.642,07	3.355,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	489,44	2.215,62	489,44	2.215,62	3.355,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	489,44	2.215,62	489,44	2.215,62	3.355,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	384,39	11,45	384,39	11,45	384,39	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	0,00
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	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	195,07	7.837,88	548,83	3.994,10	672,52	3.973,07	3.864,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	345,97	1.876,05	345,97	1.876,05	2.766,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	345,97	1.876,05	345,97	1.876,05	2.766,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	85,96	472,20	85,96	472,20	85,96	472,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	85,96	472,20	85,96	472,20	85,96	472,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,20	1.999,97	73,31	1.235,12	200,59	1.217,68	782,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	86,20	1.184,26	55,87	786,75	200,59	786,75	397,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	17,44	438,78	0,00	421,34	384,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	20,68	350,82	17,09	347,23	316,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	20,68	350,82	17,09	347,23	316,07
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	22,91	53,42	22,91	53,42	22,91	53,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,91	53,42	22,91	53,42	22,91	53,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	894,53	3.434,02	295,05	1.145,21	295,05	1.145,21	2.288,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	821,07	158,20	821,07	1.531,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	821,07	158,20	821,07	1.531,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,68	95,10	17,68	95,10	17,68	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,68	95,10	17,68	95,10	17,68	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	876,85	986,72	119,17	229,04	119,17	229,04	757,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	876,85	986,72	119,17	229,04	119,17	229,04	757,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.254,40	76.191,78	8.925,01	39.796,59	9.004,61	39.584,59	36.607,19

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	5.254,40	76.191,78	8.925,01	39.796,59	9.004,61	39.584,59	36.607,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
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	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
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	23,76	6.052,82	497,78	2.584,92	497,78	2.584,92	3.467,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,76	190,08	23,76	190,08	23,76	190,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,76	190,08	23,76	190,08	23,76	190,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.645,41	30.600,45	3.490,40	17.138,61	3.460,69	17.055,83	13.544,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,97	3.953,93	679,97	3.953,93	3.969,07
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,79	187,18	1.142,79	942,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,14	492,79	2.811,14	3.026,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	180,21	361,45	180,21	361,45	180,21	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,32	1.062,26	180,86	796,18	186,55	773,15	289,11
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	39,56	492,88	67,28	423,84	65,46	400,81	92,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,67	22,42	137,67	22,42	137,67	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,19	76,86	0,00	47,67	0,00	47,67	29,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,57	171,56	91,16	166,99	98,67	166,99	4,57
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	873,42	145,57	873,42	873,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	873,42	145,57	873,42	873,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	590,92	3.160,60	446,93	1.707,33	411,53	1.670,01	1.490,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	10,40	2,08	10,40	14,62
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	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	7,10	18,89	7,10	18,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,24	1.473,50	123,26	579,24	123,26	579,24	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	70,24	398,20	70,24	398,20	284,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,84	15,64	93,84	78,17
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	13,32	40,00	13,32	40,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,66	187,65	948,66	510,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,90	14,55	65,90	80,05
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	136,57	1.940,64	113,08	743,73	113,08	697,86	1.242,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,57	136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	136,57
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	1.708,45	113,08	698,63	113,08	652,76	1.055,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	183,48	45,87	137,61	275,22
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	50,13	325,92	50,13	325,92	424,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.040,27	337,42	1.779,85	337,42	1.779,85	2.260,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	329,71	1.492,58	329,71	1.492,58	2.260,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	329,71	1.492,58	329,71	1.492,58	2.260,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,93	7,71	258,93	7,71	258,93	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	0,00
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	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	131,40	5.280,11	369,71	2.690,62	453,03	2.676,45	2.603,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,07	1.347,29	49,38	832,03	135,12	820,28	527,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,07	797,78	37,63	529,99	135,12	529,99	267,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,75	295,58	0,00	283,83	259,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	13,93	236,32	11,51	233,90	212,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	13,93	236,32	11,51	233,90	212,97
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	15,42	35,98	15,42	35,98	15,42	35,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,42	35,98	15,42	35,98	15,42	35,98	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	602,60	2.313,37	198,76	771,50	198,76	771,50	1.541,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	553,15	106,58	553,15	1.031,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	553,15	106,58	553,15	1.031,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,91	64,06	11,91	64,06	11,91	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,91	64,06	11,91	64,06	11,91	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.539,74	51.327,87	6.012,45	26.809,44	6.066,06	26.666,62	24.661,25

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.539,74	51.327,87	6.012,45	26.809,44	6.066,06	26.666,62	24.661,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.672,74	1.528,44	1.672,74	1.528,44	1.672,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.672,74	1.528,44	1.672,74	1.528,44	1.672,74	0,00
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	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44	0,00
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	36,12	9.202,61	756,80	3.930,01	756,80	3.930,01	5.272,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	3.603,40	720,68	3.603,40	5.272,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	3.603,40	720,68	3.603,40	5.272,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,12	288,99	36,12	288,99	36,12	288,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,12	288,99	36,12	288,99	36,12	288,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.022,01	46.524,50	5.306,80	26.057,71	5.261,59	25.931,81	20.592,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.182,27	3.830,67	446,86	1.675,07	446,86	1.675,07	2.155,60
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.182,27	3.830,67	446,86	1.675,07	446,86	1.675,07	2.155,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.372,09	6.946,00	1.372,09	6.946,00	6.368,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.372,09	6.946,00	1.372,09	6.946,00	6.368,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.033,84	6.011,50	1.033,84	6.011,50	6.034,50
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	284,60	1.737,47	284,60	1.737,47	1.432,53
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	749,24	4.274,03	749,24	4.274,03	4.601,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	273,98	549,52	273,98	549,52	273,98	549,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	204,72	34,12	170,60	238,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	111,49	1.615,15	275,00	1.210,63	283,60	1.175,58	439,57
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	60,17	749,44	102,33	644,49	99,52	609,44	140,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	209,32	34,08	209,32	34,08	209,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	44,38	116,87	0,00	72,49	0,00	72,49	44,38
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,94	260,83	138,59	253,89	150,00	253,89	6,94
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	1.328,04	221,34	1.328,04	1.327,91
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.328,04	221,34	1.328,04	1.327,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	898,41	4.805,33	679,49	2.595,87	625,68	2.539,14	2.266,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	15,85	3,17	15,85	22,19
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	1,68	5,73	1,68	5,73	123,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	10,79	28,74	10,79	28,74	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	61,28	264,67	18,70	222,09	190,01
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	329,68	989,04	329,68	989,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,96	32,51	5,96	29,59	211,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	880,66	2.240,27	187,40	880,66	187,40	880,66	1.359,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	61,78	134,79	50,55	123,56	213,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	106,82	605,49	106,82	605,49	432,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	224,46	37,41	224,46	187,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	142,68	23,78	142,68	118,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	177,52	25,36	177,52	126,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	20,27	60,83	20,27	60,83	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.442,35	285,30	1.442,35	776,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	555,86	3.040,53	555,86	3.040,53	555,86	3.040,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	22,10	100,16	22,10	100,16	121,74
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	207,64	2.950,52	171,93	1.130,77	171,93	1.061,03	1.889,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	207,64	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,08	186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	0,00	68,61	0,00	68,61	76,77
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	0,00	68,61	0,00	68,61	76,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	2.597,50	171,93	1.062,16	171,93	992,42	1.605,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	278,96	69,74	209,22	418,44
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	76,22	495,53	76,22	495,53	645,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	25,97	197,01	25,97	197,01	373,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167,38
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.142,81	513,04	2.706,12	513,04	2.706,12	3.436,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	501,30	2.269,31	501,30	2.269,31	3.436,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.706,00	501,30	2.269,31	501,30	2.269,31	3.436,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	393,73	11,74	393,73	11,74	393,73	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	0,00
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	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	199,77	8.027,61	562,07	4.090,61	688,76	4.069,08	3.958,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	354,36	1.921,50	354,36	1.921,50	2.833,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.755,00	354,36	1.921,50	354,36	1.921,50	2.833,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,02	483,40	88,02	483,40	88,02	483,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,02	483,40	88,02	483,40	88,02	483,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,29	2.048,45	75,05	1.265,04	205,42	1.247,19	801,26
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,29	1.212,97	57,20	805,81	205,42	805,81	407,16
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,64	17,85	449,39	0,00	431,54	394,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	679,39	21,18	359,30	17,50	355,62	323,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	679,39	21,18	359,30	17,50	355,62	323,77
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	23,46	54,72	23,46	54,72	23,46	54,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,46	54,72	23,46	54,72	23,46	54,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	916,20	3.517,24	302,20	1.172,99	302,20	1.172,99	2.344,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	162,04	840,99	162,04	840,99	1.568,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	162,04	840,99	162,04	840,99	1.568,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,11	97,41	18,11	97,41	18,11	97,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,11	97,41	18,11	97,41	18,11	97,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	898,09	1.010,63	122,05	234,59	122,05	234,59	776,04
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	898,09	1.010,63	122,05	234,59	122,05	234,59	776,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.381,74	78.038,03	9.141,28	40.760,95	9.222,76	40.543,78	37.494,25

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	5.381,74	78.038,03	9.141,28	40.760,95	9.222,76	40.543,78	37.494,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	1.492,29	1.633,17	1.492,29	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	1.492,29	1.633,17	1.492,29	1.633,17	0,00
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	1.492,29	1.492,29	1.492,29	1.492,29	0,00
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	35,26	8.984,87	738,90	3.837,07	738,90	3.837,07	5.147,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	3.518,20	703,64	3.518,20	5.147,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	3.518,20	703,64	3.518,20	5.147,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,26	282,14	35,26	282,14	35,26	282,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,26	282,14	35,26	282,14	35,26	282,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.926,81	45.423,66	5.181,20	25.440,98	5.137,11	25.318,11	20.105,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.130,65	3.740,05	436,31	1.635,45	436,31	1.635,45	2.104,60
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.130,65	3.740,05	436,31	1.635,45	436,31	1.635,45	2.104,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	6.781,69	1.339,63	6.781,69	6.217,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	6.781,69	1.339,63	6.781,69	6.217,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.009,36	5.869,26	1.009,36	5.869,26	5.891,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	277,85	1.696,36	277,85	1.696,36	1.398,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	731,51	4.172,90	731,51	4.172,90	4.493,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	267,50	536,53	267,50	536,53	267,50	536,53	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	199,80	33,30	166,50	233,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	108,81	1.576,87	268,47	1.181,91	276,91	1.147,72	429,15
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	58,71	731,64	99,86	629,16	97,16	594,97	136,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	204,37	33,28	204,37	33,28	204,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	43,33	114,10	0,00	70,77	0,00	70,77	43,33
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,77	254,67	135,33	247,90	146,47	247,90	6,77
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	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.296,54	216,09	1.296,54	1.296,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	877,13	4.691,62	663,40	2.534,44	610,87	2.479,06	2.212,56
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	15,50	3,10	15,50	21,64
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	1,64	5,60	1,64	5,60	120,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	10,54	28,05	10,54	28,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	59,81	258,40	18,25	216,84	185,51
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	321,88	965,64	321,88	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,82	31,74	5,82	28,89	206,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	859,80	2.187,25	182,96	859,80	182,96	859,80	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	60,32	131,61	49,35	120,64	208,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	104,28	591,09	104,28	591,09	422,49
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	219,12	36,52	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,26	23,21	139,26	116,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	173,32	24,76	173,32	123,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	19,79	59,39	19,79	59,39	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.408,24	278,55	1.408,24	758,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	542,72	2.968,59	542,72	2.968,59	542,72	2.968,59	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,59	97,82	21,59	97,82	118,83
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	202,73	2.880,72	167,87	1.104,06	167,87	1.035,97	1.844,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	202,73	202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	181,68	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	2.536,05	167,87	1.037,04	167,87	968,95	1.567,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	272,36	68,09	204,27	408,54
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	74,41	483,78	74,41	483,78	630,42
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	25,37	192,38	25,37	192,38	364,72
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.997,47	500,89	2.642,09	500,89	2.642,09	3.355,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	489,44	2.215,62	489,44	2.215,62	3.355,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	489,44	2.215,62	489,44	2.215,62	3.355,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	384,41	11,45	384,41	11,45	384,41	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	0,00
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	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	195,07	7.837,89	548,83	3.994,09	672,52	3.973,06	3.864,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	345,97	1.876,04	345,97	1.876,04	2.766,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	345,97	1.876,04	345,97	1.876,04	2.766,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	85,96	472,20	85,96	472,20	85,96	472,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	85,96	472,20	85,96	472,20	85,96	472,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,20	1.999,97	73,31	1.235,11	200,59	1.217,67	782,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	86,20	1.184,26	55,87	786,75	200,59	786,75	397,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	17,44	438,77	0,00	421,33	384,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	20,68	350,82	17,09	347,23	316,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	20,68	350,82	17,09	347,23	316,07
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	22,91	53,43	22,91	53,43	22,91	53,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,91	53,43	22,91	53,43	22,91	53,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	894,52	3.434,01	295,04	1.145,20	295,04	1.145,20	2.288,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	821,07	158,20	821,07	1.531,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	821,07	158,20	821,07	1.531,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,68	95,10	17,68	95,10	17,68	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,68	95,10	17,68	95,10	17,68	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	876,84	986,71	119,16	229,03	119,16	229,03	757,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	876,84	986,71	119,16	229,03	119,16	229,03	757,68
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.254,39	76.191,79	8.925,02	39.796,66	9.004,62	39.584,67	36.607,12

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	5.254,39	76.191,79	8.925,02	39.796,66	9.004,62	39.584,67	36.607,12

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	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	1.284,96	1.406,27	1.284,96	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	1.284,96	1.406,27	1.284,96	1.406,27	0,00
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	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	0,00
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	30,37	7.736,59	636,24	3.303,94	636,24	3.303,94	4.432,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	3.029,35	605,87	3.029,35	4.432,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.029,35	605,87	3.029,35	4.432,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,37	242,95	30,37	242,95	30,37	242,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,37	242,95	30,37	242,95	30,37	242,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.381,27	39.112,91	4.461,44	21.906,58	4.423,44	21.800,76	17.312,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.834,62	3.220,42	375,67	1.408,22	375,67	1.408,22	1.812,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.834,62	3.220,42	375,67	1.408,22	375,67	1.408,22	1.812,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,52	5.839,50	1.153,52	5.839,50	5.353,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,52	5.839,50	1.153,52	5.839,50	5.353,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	869,13	5.053,82	869,13	5.053,82	5.073,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	239,25	1.460,67	239,25	1.460,67	1.204,33
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,88	3.593,15	629,88	3.593,15	3.868,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,33	461,98	230,33	461,98	230,33	461,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,73	1.357,89	231,23	1.017,83	238,46	988,37	369,52
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	50,58	630,08	86,05	541,87	83,69	512,41	117,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,96	28,65	175,96	28,65	175,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	37,31	98,25	0,00	60,94	0,00	60,94	37,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,84	219,31	116,53	213,47	126,12	213,47	5,84
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	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	755,27	4.039,82	571,24	2.182,30	526,01	2.134,62	1.905,20
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	13,35	2,67	13,35	18,63
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	1,41	4,81	1,41	4,81	103,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	9,08	24,15	9,08	24,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	51,51	222,48	15,72	186,69	159,76
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	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	277,16	831,48	277,16	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,00	27,27	5,00	24,82	177,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	740,35	1.883,36	157,54	740,35	157,54	740,35	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	51,95	113,34	42,51	103,90	179,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	89,82	509,02	89,82	509,02	363,74
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	188,70	31,45	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,94	19,99	119,94	99,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	149,24	21,32	149,24	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	17,06	51,14	17,06	51,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.212,59	239,85	1.212,59	652,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	467,32	2.556,16	467,32	2.556,16	467,32	2.556,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,58	84,22	18,58	84,22	102,33
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	174,56	2.480,47	144,54	950,66	144,54	892,03	1.588,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	174,56	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	174,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	156,44	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	2.183,70	144,54	892,99	144,54	834,36	1.349,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	234,52	58,63	175,89	351,78
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	64,08	416,59	64,08	416,59	542,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	21,83	165,66	21,83	165,66	314,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.164,23	431,30	2.275,02	431,30	2.275,02	2.889,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	421,44	1.907,79	421,44	1.907,79	2.889,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	421,44	1.907,79	421,44	1.907,79	2.889,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	331,02	9,86	331,02	9,86	331,02	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	0,00
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	0,00	231,88	0,00	231,88	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	167,96	6.748,86	472,57	3.439,06	579,07	3.420,96	3.327,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	297,91	1.615,39	297,91	1.615,39	2.382,11
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	297,91	1.615,39	297,91	1.615,39	2.382,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,02	406,54	74,02	406,54	74,02	406,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,02	406,54	74,02	406,54	74,02	406,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,21	1.722,07	63,11	1.063,48	172,70	1.048,47	673,60
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74,21	1.019,69	48,10	677,41	172,70	677,41	342,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	15,01	377,81	0,00	362,80	331,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	17,80	302,05	14,71	298,96	272,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	17,80	302,05	14,71	298,96	272,19
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	19,73	46,01	19,73	46,01	19,73	46,01	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,73	46,01	19,73	46,01	19,73	46,01	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	770,24	2.956,93	254,05	986,12	254,05	986,12	1.970,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	707,00	136,22	707,00	1.318,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	707,00	136,22	707,00	1.318,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,23	81,91	15,23	81,91	15,23	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,23	81,91	15,23	81,91	15,23	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,01	849,62	102,60	197,21	102,60	197,21	652,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	755,01	849,62	102,60	197,21	102,60	197,21	652,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.524,40	65.606,26	7.685,10	34.267,65	7.753,60	34.085,10	31.521,16

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.524,40	65.606,26	7.685,10	34.267,65	7.753,60	34.085,10	31.521,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.284,96	1.406,27	1.284,96	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	1.284,96	1.406,27	1.284,96	1.406,27	0,00
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	1.284,96	1.284,96	1.284,96	1.284,96	0,00
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	30,37	7.736,58	636,24	3.303,93	636,24	3.303,93	4.432,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	3.029,35	605,87	3.029,35	4.432,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.029,35	605,87	3.029,35	4.432,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,37	242,95	30,37	242,95	30,37	242,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,37	242,95	30,37	242,95	30,37	242,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.381,27	39.112,82	4.461,41	21.906,45	4.423,42	21.800,64	17.312,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.834,62	3.220,42	375,67	1.408,22	375,67	1.408,22	1.812,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.834,62	3.220,42	375,67	1.408,22	375,67	1.408,22	1.812,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,51	5.839,47	1.153,51	5.839,47	5.353,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,51	5.839,47	1.153,51	5.839,47	5.353,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	869,13	5.053,82	869,13	5.053,82	5.073,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	239,25	1.460,67	239,25	1.460,67	1.204,33
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,88	3.593,15	629,88	3.593,15	3.868,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,33	461,98	230,33	461,98	230,33	461,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	172,08	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,73	1.357,82	231,20	1.017,74	238,44	988,29	369,53
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	50,58	630,05	86,03	541,82	83,68	512,37	117,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,95	28,64	175,95	28,64	175,95	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	37,31	98,25	0,00	60,94	0,00	60,94	37,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,84	219,29	116,53	213,45	126,12	213,45	5,84
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	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.116,42	186,07	1.116,42	1.116,42
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	755,27	4.039,78	571,24	2.182,26	526,01	2.134,58	1.905,20
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	13,35	2,67	13,35	18,63
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	1,41	4,81	1,41	4,81	103,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	9,08	24,15	9,08	24,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	51,51	222,48	15,72	186,69	159,76
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	277,16	831,48	277,16	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,00	27,27	5,00	24,82	177,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	740,35	1.883,36	157,54	740,35	157,54	740,35	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	51,95	113,34	42,51	103,90	179,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	89,82	509,02	89,82	509,02	363,74
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	188,70	31,45	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,94	19,99	119,94	99,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	149,24	21,32	149,24	106,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	17,06	51,14	17,06	51,14	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.212,59	239,85	1.212,59	652,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	467,32	2.556,16	467,32	2.556,16	467,32	2.556,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,59	84,23	18,59	84,23	102,32
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	174,56	2.480,47	144,54	950,66	144,54	892,03	1.588,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	174,56	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	174,56
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	156,44	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	2.183,70	144,54	892,99	144,54	834,36	1.349,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	234,52	58,63	175,89	351,78
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	64,08	416,59	64,08	416,59	542,81
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	21,83	165,66	21,83	165,66	314,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.164,23	431,30	2.275,02	431,30	2.275,02	2.889,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	421,44	1.907,79	421,44	1.907,79	2.889,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	421,44	1.907,79	421,44	1.907,79	2.889,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	331,01	9,86	331,01	9,86	331,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	0,00
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	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	167,95	6.748,85	472,56	3.439,03	579,06	3.420,93	3.327,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	297,91	1.615,39	297,91	1.615,39	2.382,11
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	297,91	1.615,39	297,91	1.615,39	2.382,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,01	406,52	74,01	406,52	74,01	406,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,01	406,52	74,01	406,52	74,01	406,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,21	1.722,08	63,11	1.063,48	172,70	1.048,47	673,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74,21	1.019,70	48,10	677,42	172,70	677,42	342,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	15,01	377,80	0,00	362,79	331,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	17,80	302,04	14,71	298,95	272,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	17,80	302,04	14,71	298,95	272,20
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	19,73	46,01	19,73	46,01	19,73	46,01	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,73	46,01	19,73	46,01	19,73	46,01	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	770,23	2.956,90	254,04	986,09	254,04	986,09	1.970,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	707,00	136,22	707,00	1.318,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	707,00	136,22	707,00	1.318,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,22	81,88	15,22	81,88	15,22	81,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,22	81,88	15,22	81,88	15,22	81,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	755,01	849,62	102,60	197,21	102,60	197,21	652,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	755,01	849,62	102,60	197,21	102,60	197,21	652,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.524,38	65.606,12	7.685,05	34.267,45	7.753,56	34.084,91	31.521,21

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.524,38	65.606,12	7.685,05	34.267,45	7.753,56	34.084,91	31.521,21

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	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.403,63	1.282,55	1.403,63	1.282,55	1.403,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.403,63	1.282,55	1.403,63	1.282,55	1.403,63	0,00
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	1.282,55	1.282,55	1.282,55	1.282,55	0,00
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	30,31	7.722,05	635,04	3.297,70	635,04	3.297,70	4.424,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	3.023,65	604,73	3.023,65	4.424,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	3.023,65	604,73	3.023,65	4.424,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,31	242,49	30,31	242,49	30,31	242,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,31	242,49	30,31	242,49	30,31	242,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.374,95	39.039,56	4.452,98	21.865,53	4.415,08	21.759,92	17.279,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.831,19	3.214,39	374,98	1.405,59	374,98	1.405,59	1.808,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.831,19	3.214,39	374,98	1.405,59	374,98	1.405,59	1.808,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.151,34	5.828,50	1.151,34	5.828,50	5.343,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.151,34	5.828,50	1.151,34	5.828,50	5.343,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	867,50	5.044,35	867,50	5.044,35	5.063,65
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	238,80	1.457,96	238,80	1.457,96	1.202,04
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	628,70	3.586,39	628,70	3.586,39	3.861,61
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	229,90	461,11	229,90	461,11	229,90	461,11	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	171,72	28,62	143,10	200,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,56	1.355,34	230,76	1.015,88	238,01	986,49	368,85
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	50,49	628,90	85,83	540,81	83,50	511,42	117,48
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,65	28,61	175,65	28,61	175,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	37,24	98,06	0,00	60,82	0,00	60,82	37,24
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,83	218,89	116,32	213,06	125,90	213,06	5,83
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	1.114,32	185,72	1.114,32	1.114,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.114,32	185,72	1.114,32	1.114,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	753,87	4.032,28	570,15	2.178,38	525,00	2.130,78	1.901,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	13,30	2,66	13,30	18,62
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	1,40	4,81	1,40	4,81	103,51
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	9,05	24,14	9,05	24,14	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	51,40	222,11	15,68	186,39	159,41
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	276,64	829,92	276,64	829,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,01	27,34	5,01	24,89	177,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	738,97	1.879,84	157,24	738,97	157,24	738,97	1.140,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	51,85	113,13	42,42	103,70	179,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	89,63	508,10	89,63	508,10	363,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	188,40	31,40	188,40	156,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	119,70	19,95	119,70	99,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	148,96	21,28	148,96	106,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	17,00	51,04	17,00	51,04	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.210,30	239,40	1.210,30	651,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	466,43	2.551,35	466,43	2.551,35	466,43	2.551,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	18,55	84,05	18,55	84,05	102,15
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	174,23	2.475,83	144,27	948,86	144,27	890,34	1.585,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	174,23	174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	174,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	156,14	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	0,00	57,56	0,00	57,56	64,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	0,00	57,56	0,00	57,56	64,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	2.179,61	144,27	891,30	144,27	832,78	1.346,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	234,08	58,52	175,56	351,12
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	63,96	415,84	63,96	415,84	541,76
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	21,79	165,30	21,79	165,30	313,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.154,53	430,49	2.270,77	430,49	2.270,77	2.883,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	420,65	1.904,24	420,65	1.904,24	2.883,76
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.788,00	420,65	1.904,24	420,65	1.904,24	2.883,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	330,38	9,84	330,38	9,84	330,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00
3.3.90.30.16	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	0,00	231,43	0,00	231,43	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	167,63	6.736,16	471,66	3.432,56	577,95	3.414,48	3.321,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	297,35	1.612,36	297,35	1.612,36	2.377,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.990,00	297,35	1.612,36	297,35	1.612,36	2.377,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	405,71	73,86	405,71	73,86	405,71	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	405,71	73,86	405,71	73,86	405,71	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,09	1.718,86	63,00	1.061,52	172,38	1.046,53	672,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74,09	1.017,79	48,01	676,15	172,38	676,15	341,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	692,81	14,99	377,11	0,00	362,12	330,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	570,10	17,77	301,48	14,68	298,39	271,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	570,10	17,77	301,48	14,68	298,39	271,71
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	19,68	45,91	19,68	45,91	19,68	45,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	19,68	45,91	19,68	45,91	19,68	45,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	768,81	2.951,37	253,58	984,28	253,58	984,28	1.967,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	135,98	705,72	135,98	705,72	1.315,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	135,98	705,72	135,98	705,72	1.315,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,19	81,72	15,19	81,72	15,19	81,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,19	81,72	15,19	81,72	15,19	81,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	753,62	848,05	102,41	196,84	102,41	196,84	651,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	753,62	848,05	102,41	196,84	102,41	196,84	651,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.515,93	65.483,13	7.670,57	34.203,33	7.738,96	34.021,12	31.462,01

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	4.515,93	65.483,13	7.670,57	34.203,33	7.738,96	34.021,12	31.462,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
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	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
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	23,76	6.052,82	497,78	2.584,92	497,78	2.584,92	3.467,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,76	190,08	23,76	190,08	23,76	190,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,76	190,08	23,76	190,08	23,76	190,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.645,41	30.600,46	3.490,42	17.138,70	3.460,71	17.055,92	13.544,54
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,97	3.953,93	679,97	3.953,93	3.969,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,79	187,18	1.142,79	942,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,14	492,79	2.811,14	3.026,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	180,21	361,45	180,21	361,45	180,21	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,32	1.062,26	180,86	796,18	186,55	773,15	289,11
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	39,56	492,88	67,28	423,84	65,46	400,81	92,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,67	22,42	137,67	22,42	137,67	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,19	76,86	0,00	47,67	0,00	47,67	29,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,57	171,56	91,16	166,99	98,67	166,99	4,57
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	873,42	145,57	873,42	873,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	873,42	145,57	873,42	873,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	590,92	3.160,60	446,94	1.707,38	411,54	1.670,06	1.490,54
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	10,45	2,09	10,45	14,57
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	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	7,10	18,89	7,10	18,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,24	1.473,50	123,26	579,24	123,26	579,24	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	70,25	398,21	70,25	398,21	284,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,84	15,64	93,84	78,17
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	13,33	40,01	13,33	40,01	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,69	187,65	948,69	510,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,90	14,55	65,90	80,05
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	136,57	1.940,65	113,08	743,74	113,08	697,87	1.242,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,57	136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	136,57
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	1.708,46	113,08	698,64	113,08	652,77	1.055,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	183,48	45,87	137,61	275,22
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	50,13	325,92	50,13	325,92	424,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.040,30	337,43	1.779,89	337,43	1.779,89	2.260,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	329,72	1.492,59	329,72	1.492,59	2.260,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	329,72	1.492,59	329,72	1.492,59	2.260,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,96	7,71	258,96	7,71	258,96	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	0,00
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	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	131,41	5.280,14	369,72	2.690,65	453,05	2.676,48	2.603,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,07	1.347,30	49,38	832,04	135,13	820,29	527,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,07	797,79	37,63	530,00	135,13	530,00	267,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	11,75	295,58	0,00	283,83	259,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	13,93	236,32	11,51	233,90	212,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	13,93	236,32	11,51	233,90	212,97
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	15,43	36,00	15,43	36,00	15,43	36,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,43	36,00	15,43	36,00	15,43	36,00	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	602,60	2.313,37	198,76	771,50	198,76	771,50	1.541,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	553,15	106,58	553,15	1.031,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	553,15	106,58	553,15	1.031,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,91	64,06	11,91	64,06	11,91	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,91	64,06	11,91	64,06	11,91	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	590,69	664,71	80,27	154,29	80,27	154,29	510,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.539,75	51.327,95	6.012,49	26.809,61	6.066,11	26.666,79	24.661,16

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	3.539,75	51.327,95	6.012,49	26.809,61	6.066,11	26.666,79	24.661,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	203.795,36	732.876,45	203.795,36	732.876,45	266.179,43
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710.219,06	3.700.148,68	694.891,87	2.989.929,62	610.399,44	2.594.538,51	1.105.610,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	707.699,06	3.561.889,26	663.715,97	2.854.190,20	583.163,94	2.462.739,49	1.099.149,77
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00	8.312,61	2.450,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	124.976,81	28.725,90	124.976,81	27.235,50	123.486,41	1.490,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.673,65	375.050,72	18.645,62	210.299,17	31.183,95	207.542,95	167.507,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	16.868,45	3.373,69	16.868,45	23.131,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	5.881,00	978,36	5.881,00	6.119,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.682,65	269,89	1.682,65	317,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.198,35	708,47	4.198,35	5.801,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.673,65	249.985,06	10.879,90	157.479,40	23.432,71	155.271,66	94.713,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.830,47	132.677,99	7.221,95	94.394,92	20.747,62	94.049,05	38.628,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	165,28	1.864,96	165,28	1.864,96	1.365,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00	2.088,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	770,00	1.618,90	780,00	848,90	780,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.073,18	109.790,17	2.044,67	59.702,62	1.071,81	57.840,75	51.949,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	69.489,60	3.113,67	27.894,26	3.099,19	27.345,78	42.143,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
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	2.941,50	26.719,50	2.986,00	26.230,00	34.846,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	437,28	58,98	378,30	2.121,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	100,72	14,87	100,72	1.099,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,34	162,40	39,34	162,40	887,60
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	1.600,00	300,00	1.600,00	1.400,00
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	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	3.251,19	110.731,66	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	250.200,86	1.107.417,07	161.894,21	1.019.110,42	161.894,21	1.019.110,42	88.306,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		973.344,76	6.292.404,01	1.082.478,25	5.062.947,32	1.010.524,15	4.664.799,99	1.627.604,02



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	1.005,30	1.100,21	1.005,30	1.100,21	0,00
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	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	0,00
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	23,76	6.052,82	497,78	2.584,92	497,78	2.584,92	3.467,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.370,10	474,02	2.370,10	3.467,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,76	190,08	23,76	190,08	23,76	190,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,76	190,08	23,76	190,08	23,76	190,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.645,41	30.600,46	3.490,42	17.138,70	3.460,71	17.055,92	13.544,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.435,35	2.519,55	293,92	1.101,75	293,92	1.101,75	1.417,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	4.568,58	902,46	4.568,58	4.188,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,97	3.953,93	679,97	3.953,93	3.969,07
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	187,18	1.142,79	187,18	1.142,79	942,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,79	2.811,14	492,79	2.811,14	3.026,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	180,21	361,45	180,21	361,45	180,21	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	134,58	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,32	1.062,26	180,86	796,18	186,55	773,15	289,11
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	39,56	492,88	67,28	423,84	65,46	400,81	92,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,67	22,42	137,67	22,42	137,67	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,19	76,86	0,00	47,67	0,00	47,67	29,19
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,57	171,56	91,16	166,99	98,67	166,99	4,57
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	873,42	145,57	873,42	873,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	873,42	145,57	873,42	873,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	590,92	3.160,60	446,94	1.707,38	411,54	1.670,06	1.490,54
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	10,45	2,09	10,45	14,57
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	1,11	3,78	1,11	3,78	81,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	7,10	18,89	7,10	18,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	40,31	174,10	12,30	146,09	124,96
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
3.3.90.39.50	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	216,84	650,52	216,84	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,92	21,34	3,92	19,42	139,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	579,24	1.473,50	123,26	579,24	123,26	579,24	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	40,63	88,65	33,24	81,26	140,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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	70,25	398,21	70,25	398,21	284,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	147,60	24,60	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,84	15,64	93,84	78,17
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	116,76	16,68	116,76	83,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	13,33	40,01	13,33	40,01	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	948,69	187,65	948,69	510,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	365,61	1.999,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,55	65,90	14,55	65,90	80,05
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	136,57	1.940,65	113,08	743,74	113,08	697,87	1.242,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,57	136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	136,57
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	1.708,46	113,08	698,64	113,08	652,77	1.055,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho 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		
Jurídica								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	183,48	45,87	137,61	275,22
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	50,13	325,92	50,13	325,92	424,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	17,08	129,60	17,08	129,60	245,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.040,30	337,43	1.779,89	337,43	1.779,89	2.260,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	329,72	1.492,59	329,72	1.492,59	2.260,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	329,72	1.492,59	329,72	1.492,59	2.260,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,96	7,71	258,96	7,71	258,96	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	0,00
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	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	131,41	5.280,14	369,72	2.690,65	453,05	2.676,48	2.603,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	233,07	1.263,82	233,07	1.263,82	1.863,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,91	318,10	57,91	318,10	57,91	318,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,07	1.347,30	49,38	832,04	135,13	820,29	527,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	58,07	797,79	37,63	530,00	135,13	530,00	267,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00