



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	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	0,00	1.492,29	0,00	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	75,90	9.170,93	779,54	5.430,41	779,54	5.430,41	3.740,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	4.925,48	703,64	4.925,48	3.740,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.925,48	703,64	4.925,48	3.740,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,61	458,91	66,61	458,91	66,61	458,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,61	458,91	66,61	458,91	66,61	458,91	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	9,29	24,97	9,29	24,97	9,29	24,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,29	24,97	9,29	24,97	9,29	24,97	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.021,97	47.509,60	4.860,63	34.853,82	4.643,87	34.600,91	12.908,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	434,00	2.510,51	434,00	2.510,51	1.229,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	434,00	2.510,51	434,00	2.510,51	1.229,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,93	9.405,40	1.311,93	9.405,40	3.593,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,93	9.405,40	1.311,93	9.405,40	3.593,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.018,98	7.929,85	1.018,98	7.929,85	3.831,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	281,10	2.264,80	281,10	2.264,80	830,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	737,88	5.665,05	737,88	5.665,05	3.000,95
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	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	266,40	33,30	233,10	166,53
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	387,77	2.283,65	516,71	1.863,22	364,88	1.711,39	572,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,14	23,52	0,00	12,38	0,00	12,38	11,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	53,18	931,22	94,95	845,39	94,95	845,39	85,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,78	311,14	0,00	204,36	0,00	204,36	106,78
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	190,76	304,86	154,24	268,34	2,41	116,51	188,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,77	296,81	25,14	273,04	25,14	273,04	23,77
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	242,38	242,38	242,38	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	19,47	0,00	17,33	0,00	17,33	2,14
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
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	0,00	4.744,25	316,24	3.228,58	274,52	3.184,01	1.560,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	52,62	52,62	52,62	52,62	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	21,70	3,10	21,70	15,44
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	322,86	0,00	281,11	121,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,67	43,07	5,70	40,25	194,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	163,74	1.158,72	163,74	1.158,72	1.028,54
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	49,36	246,78	49,36	246,78	82,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	94,39	733,45	71,18	710,24	362,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	255,64	36,52	255,64	146,09
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,68	0,00	162,47	92,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	222,84	24,76	222,84	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	69,29	9,90	69,29	49,18
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,34	278,55	1.965,34	201,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.234,67	632,84	4.234,67	632,84	4.234,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,17	6,24	110,17	106,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,36	35,93	1,36	35,93	1,36	35,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,36	35,93	1,36	35,93	1,36	35,93	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.167,56	351,81	2.033,82	66,70	1.727,66	2.439,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	237,66	34,93	237,66	55,98	237,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	51,65	30,60	51,65	51,65	51,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	306,16	1.718,42	0,00	1.412,26	2.375,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	340,45	0,00	340,45	272,36
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	78,08	637,36	0,00	559,28	554,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	19,43	234,79	0,00	215,36	341,74
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	417,30	0,00	208,65	1.043,26
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	6.016,04	529,69	3.723,98	529,69	3.723,98	2.292,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.278,94	522,57	3.278,94	2.292,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.278,94	522,57	3.278,94	2.292,06
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	402,98	7,12	402,98	7,12	402,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	7,12	30,02	7,12	30,02	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	408,75	8.511,02	859,96	5.561,02	747,72	5.448,78	3.062,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	358,76	2.671,12	358,76	2.671,12	1.971,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	358,76	2.671,12	358,76	2.671,12	1.971,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,62	621,57	64,62	621,57	64,62	621,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,62	621,57	64,62	621,57	64,62	621,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	363,36	2.530,07	302,81	1.693,87	190,57	1.581,63	948,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	703,59	2.054,59	275,69	1.218,39	163,45	1.106,15	948,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-340,23	465,89	27,12	465,89	27,12	465,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-31,24	632,08	121,76	489,66	121,76	489,66	142,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-31,24	632,08	121,76	489,66	121,76	489,66	142,42
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	12,01	78,31	12,01	78,31	12,01	78,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,01	78,31	12,01	78,31	12,01	78,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.434,01	634,28	2.243,89	634,28	2.243,89	1.190,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	182,81	1.162,08	182,81	1.162,08	1.190,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	182,81	1.162,08	182,81	1.162,08	1.190,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	986,71	451,47	986,71	451,47	986,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	986,71	451,47	986,71	451,47	986,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.506,62	80.442,33	8.015,91	55.480,11	7.401,80	54.808,80	25.633,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.506,62	80.442,33	8.015,91	55.480,11	7.401,80	54.808,80	25.633,53

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto 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	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	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	0,00	1.005,30	0,00	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	51,13	6.178,20	525,15	3.658,34	525,15	3.658,34	2.519,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	309,22	44,88	309,22	44,88	309,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	309,22	44,88	309,22	44,88	309,22	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	6,25	16,81	6,25	16,81	6,25	16,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	16,81	6,25	16,81	6,25	16,81	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	688,48	32.005,58	3.274,40	23.479,49	3.128,38	23.309,13	8.696,45
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	292,37	1.691,24	292,37	1.691,24	828,30
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	292,37	1.691,24	292,37	1.691,24	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,06	686,45	5.342,06	2.580,94
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,73	189,37	1.525,73	559,27
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,33	497,08	3.816,33	2.021,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	179,44	22,43	157,01	112,21
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	261,24	1.538,40	348,12	1.255,15	245,84	1.152,87	385,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,51	15,85	0,00	8,34	0,00	8,34	7,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	35,83	627,33	63,97	569,50	63,97	569,50	57,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	71,93	209,56	0,00	137,63	0,00	137,63	71,93
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	128,52	205,37	103,91	180,76	1,63	78,48	126,89
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,01	199,97	16,96	183,96	16,96	183,96	16,01
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,12	0,00	11,68	0,00	11,68	1,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
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	0,00	3.195,96	212,99	2.174,75	184,88	2.144,73	1.051,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	14,56	2,08	14,56	10,46
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,55	0,00	5,55	79,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,81	28,97	3,83	27,08	131,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	110,31	780,57	110,31	780,57	692,90
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	33,22	166,14	33,22	166,14	55,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	63,57	494,02	47,94	478,39	244,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,04	0,00	109,41	62,60
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	46,66	6,66	46,66	33,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,21	4,20	74,21	71,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.807,52	236,99	1.370,02	44,92	1.163,78	1.643,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	160,09	23,54	160,09	37,71	160,09	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,78	20,61	34,78	34,78	34,78	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	206,24	1.157,62	0,00	951,38	1.600,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	229,35	0,00	229,35	183,48
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	52,59	429,35	0,00	376,76	373,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,17	0,00	145,08	230,22
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	281,12	0,00	140,56	702,81
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	4.052,80	356,83	2.508,69	356,83	2.508,69	1.544,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.208,89	352,03	2.208,89	1.544,11
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.208,89	352,03	2.208,89	1.544,11
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	271,46	4,80	271,46	4,80	271,46	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,24	4,80	20,24	4,80	20,24	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	275,36	5.733,33	579,33	3.745,85	503,70	3.670,22	2.063,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,69	1.799,45	241,69	1.799,45	1.328,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,69	1.799,45	241,69	1.799,45	1.328,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,52	418,49	43,52	418,49	43,52	418,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,52	418,49	43,52	418,49	43,52	418,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,82	1.704,42	204,02	1.141,11	128,39	1.065,48	638,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,10	185,75	820,79	110,12	745,16	638,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-229,19	313,86	18,27	313,86	18,27	313,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,07	425,81	82,01	329,69	82,01	329,69	96,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,07	425,81	82,01	329,69	82,01	329,69	96,12
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	8,09	52,74	8,09	52,74	8,09	52,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,09	52,74	8,09	52,74	8,09	52,74	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,35	427,29	1.511,62	427,29	1.511,62	801,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	123,15	782,87	123,15	782,87	801,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	123,15	782,87	123,15	782,87	801,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	664,70	304,14	664,70	304,14	664,70	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,70	304,14	664,70	304,14	664,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.014,97	54.191,00	5.399,99	37.374,23	4.986,27	36.922,00	17.269,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.014,97	54.191,00	5.399,99	37.374,23	4.986,27	36.922,00	17.269,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	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	0,00	1.005,30	0,00	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	51,12	6.178,15	525,14	3.658,29	525,14	3.658,29	2.519,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,87	309,17	44,87	309,17	44,87	309,17	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,87	309,17	44,87	309,17	44,87	309,17	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	6,25	16,81	6,25	16,81	6,25	16,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	16,81	6,25	16,81	6,25	16,81	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	688,48	32.005,63	3.274,43	23.479,64	3.128,42	23.309,28	8.696,35
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,07	686,45	5.342,07	2.580,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,74	189,37	1.525,74	559,26
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,33	497,08	3.816,33	2.021,67
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00



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	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	179,44	22,43	157,01	112,21
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	261,24	1.538,39	348,12	1.255,14	245,84	1.152,86	385,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,51	15,85	0,00	8,34	0,00	8,34	7,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	35,83	627,33	63,97	569,50	63,97	569,50	57,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	71,93	209,57	0,00	137,64	0,00	137,64	71,93
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	128,51	205,36	103,91	180,76	1,63	78,48	126,88
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	199,97	16,96	183,95	16,96	183,95	16,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
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	0,00	3.196,01	213,02	2.174,90	184,92	2.144,88	1.051,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	14,56	2,08	14,56	10,46
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,81	28,99	3,84	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	110,31	780,59	110,31	780,59	692,90
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	63,57	494,02	47,94	478,39	244,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,04	0,00	109,41	62,60
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	46,66	6,66	46,66	33,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,20	4,20	74,20	71,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.807,51	236,99	1.370,03	44,91	1.163,78	1.643,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	160,08	23,53	160,08	37,70	160,08	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,78	20,61	34,78	34,78	34,78	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	206,25	1.157,64	0,00	951,39	1.600,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	229,35	0,00	229,35	183,48
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	52,60	429,36	0,00	376,76	373,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	281,12	0,00	140,56	702,81
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	4.052,78	356,83	2.508,68	356,83	2.508,68	1.544,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.208,90	352,03	2.208,90	1.544,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.208,90	352,03	2.208,90	1.544,10
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	271,44	4,80	271,44	4,80	271,44	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	4,80	20,22	4,80	20,22	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	275,40	5.733,60	579,36	3.746,25	503,74	3.670,63	2.062,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,80	1.704,41	204,01	1.141,10	128,39	1.065,48	638,93



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	474,00	1.384,10	185,74	820,79	110,12	745,17	638,93
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	425,84	82,03	329,86	82,03	329,86	95,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,03	425,84	82,03	329,86	82,03	329,86	95,98
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	8,09	52,74	8,09	52,74	8,09	52,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,09	52,74	8,09	52,74	8,09	52,74	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,36	427,30	1.511,64	427,30	1.511,64	801,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	123,16	782,88	123,16	782,88	801,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	123,16	782,88	123,16	782,88	801,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	664,70	304,14	664,70	304,14	664,70	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,70	304,14	664,70	304,14	664,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,00	54.191,24	5.400,05	37.374,74	4.986,34	36.922,51	17.268,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.015,00	54.191,24	5.400,05	37.374,74	4.986,34	36.922,51	17.268,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	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	0,00	1.284,96	0,00	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	65,34	7.896,82	671,21	4.675,91	671,21	4.675,91	3.220,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.241,09	605,87	4.241,09	3.220,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.241,09	605,87	4.241,09	3.220,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,35	395,19	57,35	395,19	57,35	395,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,35	395,19	57,35	395,19	57,35	395,19	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	7,99	21,51	7,99	21,51	7,99	21,51	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	21,51	7,99	21,51	7,99	21,51	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	879,97	40.909,01	4.185,33	30.011,64	3.998,68	29.793,86	11.115,15
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	373,71	2.161,70	373,71	2.161,70	1.058,72
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	373,71	2.161,70	373,71	2.161,70	1.058,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,66	8.098,70	1.129,66	8.098,70	3.094,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,66	8.098,70	1.129,66	8.098,70	3.094,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	877,40	6.828,10	877,40	6.828,10	3.298,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	242,04	1.950,13	242,04	1.950,13	714,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	635,36	4.877,97	635,36	4.877,97	2.584,03
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	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	229,44	28,68	200,76	143,34
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	333,87	1.966,47	444,93	1.604,48	314,20	1.473,75	492,72
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	20,25	0,00	10,66	0,00	10,66	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	45,79	801,95	81,77	728,06	81,77	728,06	73,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	91,94	267,90	0,00	175,96	0,00	175,96	91,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	164,25	262,50	132,80	231,05	2,07	100,32	162,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,47	255,59	21,66	235,12	21,66	235,12	20,47
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	208,70	208,70	208,70	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,83	16,76	0,00	14,93	0,00	14,93	1,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
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	0,00	4.085,12	272,28	2.779,94	236,35	2.741,56	1.343,56
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	18,62	2,66	18,62	13,36
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	277,99	0,00	242,03	104,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,88	37,07	4,91	34,65	167,89
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	140,99	997,73	140,99	997,73	885,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	42,49	212,49	42,49	212,49	70,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	81,28	631,61	61,29	611,62	312,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	220,15	31,45	220,15	125,77
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,92	0,00	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	191,88	21,32	191,88	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	59,66	8,52	59,66	42,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,26	239,85	1.692,26	173,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.646,35	544,93	3.646,35	544,93	3.646,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,87	5,37	94,87	91,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,17	30,95	1,17	30,95	1,17	30,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,17	30,95	1,17	30,95	1,17	30,95	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.588,53	302,94	1.751,22	57,43	1.487,59	2.100,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	204,65	30,09	204,65	48,21	204,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	44,48	26,36	44,48	44,48	44,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,67	263,63	1.479,68	0,00	1.216,05	2.045,62
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	293,15	0,00	293,15	234,52
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	67,23	548,81	0,00	481,58	477,82
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	16,74	202,19	0,00	185,45	294,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	359,32	0,00	179,66	898,32
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	5.180,18	456,08	3.206,55	456,08	3.206,55	1.973,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	2.823,37	449,96	2.823,37	1.973,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	2.823,37	449,96	2.823,37	1.973,63
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	346,97	6,12	346,97	6,12	346,97	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	6,12	25,84	6,12	25,84	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	351,95	7.328,42	740,44	4.788,21	643,81	4.691,58	2.636,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	308,92	2.300,01	308,92	2.300,01	1.697,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	308,92	2.300,01	308,92	2.300,01	1.697,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,63	535,11	55,63	535,11	55,63	535,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,63	535,11	55,63	535,11	55,63	535,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	312,85	2.178,53	260,72	1.458,48	164,09	1.361,85	816,68



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	605,81	1.769,12	237,37	1.049,07	140,74	952,44	816,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-292,96	401,15	23,35	401,15	23,35	401,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,86	544,28	104,84	421,61	104,84	421,61	122,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-26,86	544,28	104,84	421,61	104,84	421,61	122,67
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	10,33	67,40	10,33	67,40	10,33	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,33	67,40	10,33	67,40	10,33	67,40	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.956,94	546,18	1.932,19	546,18	1.932,19	1.024,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	157,42	1.000,65	157,42	1.000,65	1.024,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	157,42	1.000,65	157,42	1.000,65	1.024,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	849,63	388,76	849,63	388,76	849,63	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	849,63	388,76	849,63	388,76	849,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297,26	69.266,17	6.902,18	47.771,99	6.373,39	47.193,95	22.072,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.297,26	69.266,17	6.902,18	47.771,99	6.373,39	47.193,95	22.072,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	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	0,00	1.005,30	0,00	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	51,12	6.178,15	525,14	3.658,29	525,14	3.658,29	2.519,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,87	309,16	44,87	309,16	44,87	309,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,87	309,16	44,87	309,16	44,87	309,16	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	6,25	16,81	6,25	16,81	6,25	16,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	16,81	6,25	16,81	6,25	16,81	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	688,49	32.005,69	3.274,46	23.479,81	3.128,43	23.309,43	8.696,26
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,08	686,45	5.342,08	2.580,92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,74	189,37	1.525,74	559,26
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,34	497,08	3.816,34	2.021,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	179,44	22,43	157,01	112,21
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	261,25	1.538,45	348,12	1.255,20	245,84	1.152,92	385,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,51	15,85	0,00	8,34	0,00	8,34	7,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	35,83	627,33	63,97	569,51	63,97	569,51	57,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	71,94	209,60	0,00	137,66	0,00	137,66	71,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	128,51	205,37	103,91	180,77	1,63	78,49	126,88
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	199,99	16,96	183,97	16,96	183,97	16,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.164,64	145,58	1.164,64	582,26
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	0,00	3.196,02	213,03	2.174,92	184,92	2.144,89	1.051,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	14,56	2,08	14,56	10,46
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,82	29,00	3,84	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	110,31	780,60	110,31	780,60	692,90
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	63,59	494,11	47,95	478,47	244,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,12	0,00	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	46,67	6,67	46,67	33,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,21	4,20	74,21	71,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.807,53	236,99	1.370,04	44,92	1.163,79	1.643,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	160,09	23,53	160,09	37,71	160,09	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,79	20,61	34,79	34,79	34,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	206,25	1.157,64	0,00	951,39	1.600,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	229,35	0,00	229,35	183,48
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	52,60	429,36	0,00	376,76	373,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	281,12	0,00	140,56	702,81
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	4.052,78	356,83	2.508,68	356,83	2.508,68	1.544,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.208,90	352,03	2.208,90	1.544,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.208,90	352,03	2.208,90	1.544,10
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	271,44	4,80	271,44	4,80	271,44	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	4,80	20,22	4,80	20,22	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	275,41	5.733,62	579,36	3.746,26	503,74	3.670,64	2.062,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,81	1.704,43	204,01	1.141,11	128,39	1.065,49	638,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,12	185,74	820,80	110,12	745,18	638,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	425,84	82,03	329,86	82,03	329,86	95,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,03	425,84	82,03	329,86	82,03	329,86	95,98
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	8,09	52,74	8,09	52,74	8,09	52,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,09	52,74	8,09	52,74	8,09	52,74	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,37	427,30	1.511,66	427,30	1.511,66	801,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	123,16	782,89	123,16	782,89	801,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	123,16	782,89	123,16	782,89	801,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,02	54.191,35	5.400,08	37.374,95	4.986,36	36.922,70	17.268,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.015,02	54.191,35	5.400,08	37.374,95	4.986,36	36.922,70	17.268,65

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.588,04	0,00	7.588,04	0,00	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	0,00	6.933,46	0,00	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	352,61	42.610,04	3.621,84	25.230,65	3.621,84	25.230,65	17.379,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	22.884,61	3.269,23	22.884,61	17.379,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	22.884,61	3.269,23	22.884,61	17.379,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	309,47	2.132,26	309,47	2.132,26	309,47	2.132,26	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	309,47	2.132,26	309,47	2.132,26	309,47	2.132,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,14	116,00	43,14	116,00	43,14	116,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	43,14	116,00	43,14	116,00	43,14	116,00	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.748,37	220.739,74	22.583,65	161.938,39	21.576,51	160.763,29	59.976,45
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.016,47	11.664,33	2.016,47	11.664,33	5.712,69
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.016,47	11.664,33	2.016,47	11.664,33	5.712,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.095,48	43.699,36	6.095,48	43.699,36	16.696,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.095,48	43.699,36	6.095,48	43.699,36	16.696,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.734,36	36.843,68	4.734,36	36.843,68	17.800,32
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.306,03	10.522,73	1.306,03	10.522,73	3.857,27
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.428,33	26.320,95	3.428,33	26.320,95	13.943,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00	2.492,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	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	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
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	1.801,73	10.610,70	2.400,92	8.657,23	1.695,49	7.951,80	2.658,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	51,76	109,28	0,00	57,52	0,00	57,52	51,76
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	247,13	4.326,96	441,22	3.928,15	441,22	3.928,15	398,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	496,16	1.445,61	0,00	949,45	0,00	949,45	496,16
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	886,33	1.416,45	716,65	1.246,77	11,22	541,34	875,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,43	1.379,10	116,92	1.268,67	116,92	1.268,67	110,43
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	1.126,13	1.126,13	1.126,13	1.126,13	716,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,92	90,46	0,00	80,54	0,00	80,54	9,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	8.032,08	1.004,01	8.032,08	4.016,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	8.032,08	1.004,01	8.032,08	4.016,07
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	0,00	22.042,72	1.469,28	15.000,51	1.275,42	14.793,43	7.249,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	244,46	244,46	244,46	244,46	244,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	100,66	14,38	100,66	71,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	0,00	38,26	0,00	38,26	547,29
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	194,00	1.500,11	0,00	1.306,11	563,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,34	200,06	26,48	186,98	905,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	760,78	5.383,64	760,78	5.383,64	4.778,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	229,32	1.146,60	229,32	1.146,60	382,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.983,76	438,56	3.407,83	330,71	3.299,98	1.683,78
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.187,76	169,68	1.187,76	678,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	0,00	754,95	431,40
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.035,36	115,04	1.035,36	345,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	321,91	45,99	321,91	228,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	9.131,30	1.294,20	9.131,30	934,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.940,31	19.675,17	2.940,31	19.675,17	2.940,31	19.675,17	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	28,99	511,86	28,99	511,86	494,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,33	166,99	6,33	166,99	6,33	166,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,33	166,99	6,33	166,99	6,33	166,99	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	19.363,26	1.634,58	9.449,31	309,84	8.026,79	11.336,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.104,20	162,31	1.104,20	260,09	1.104,20	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	844,11	0,00	844,11	0,00	844,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	239,96	142,18	239,96	239,96	239,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	49,75	360,91	49,75	360,91	298,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	360,91	49,75	360,91	298,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.599,60	1.422,52	7.984,20	0,00	6.561,68	11.037,92
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	1.581,80	0,00	1.581,80	1.265,44
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	362,77	2.961,33	0,00	2.598,56	2.578,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	90,30	1.090,91	0,00	1.000,61	1.587,79
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	5.816,64	969,45	1.938,90	0,00	969,45	4.847,19
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	27.951,73	2.461,01	17.302,34	2.461,01	17.302,34	10.649,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.427,94	15.234,61	2.427,94	15.234,61	10.649,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.884,00	2.427,94	15.234,61	2.427,94	15.234,61	10.649,39
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	1.872,30	33,07	1.872,30	33,07	1.872,30	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	139,51	33,07	139,51	33,07	139,51	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	1.899,19	39.543,60	3.995,57	25.837,07	3.474,09	25.315,59	14.228,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.666,89	12.410,56	1.666,89	12.410,56	9.159,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.666,89	12.410,56	1.666,89	12.410,56	9.159,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	300,23	2.887,58	300,23	2.887,58	300,23	2.887,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	300,23	2.887,58	300,23	2.887,58	300,23	2.887,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.688,27	11.755,26	1.406,94	7.870,06	885,46	7.348,58	4.406,68



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.269,03	9.546,08	1.280,92	5.660,88	759,44	5.139,40	4.406,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1.580,76	2.164,59	126,02	2.164,59	126,02	2.164,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-145,11	2.936,81	565,71	2.274,92	565,71	2.274,92	661,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-145,11	2.936,81	565,71	2.274,92	565,71	2.274,92	661,89
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	55,80	363,80	55,80	363,80	55,80	363,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	55,80	363,80	55,80	363,80	55,80	363,80	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	15.955,10	2.947,04	10.425,67	2.947,04	10.425,67	5.529,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	849,39	5.399,37	849,39	5.399,37	5.529,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	849,39	5.399,37	849,39	5.399,37	5.529,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.584,47	2.097,65	4.584,47	2.097,65	4.584,47	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.584,47	2.097,65	4.584,47	2.097,65	4.584,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.000,17	373.751,51	37.243,69	257.771,47	34.390,33	254.652,37	119.099,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.000,17	373.751,51	37.243,69	257.771,47	34.390,33	254.652,37	119.099,14

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	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	0,00	1.492,29	0,00	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	75,90	9.170,94	779,54	5.430,42	779,54	5.430,42	3.740,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	4.925,48	703,64	4.925,48	3.740,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.925,48	703,64	4.925,48	3.740,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,62	458,92	66,62	458,92	66,62	458,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,62	458,92	66,62	458,92	66,62	458,92	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	9,28	24,97	9,28	24,97	9,28	24,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	24,97	9,28	24,97	9,28	24,97	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.021,97	47.509,58	4.860,59	34.853,78	4.643,83	34.600,87	12.908,71
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	434,00	2.510,50	434,00	2.510,50	1.229,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	434,00	2.510,50	434,00	2.510,50	1.229,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,93	9.405,40	1.311,93	9.405,40	3.593,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,93	9.405,40	1.311,93	9.405,40	3.593,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.018,97	7.929,86	1.018,97	7.929,86	3.831,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	281,09	2.264,80	281,09	2.264,80	830,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	737,88	5.665,06	737,88	5.665,06	3.000,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00	536,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	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	266,40	33,30	233,10	166,52
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	387,77	2.283,66	516,69	1.863,23	364,86	1.711,40	572,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,14	23,52	0,00	12,38	0,00	12,38	11,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	53,18	931,22	94,93	845,39	94,93	845,39	85,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,78	311,14	0,00	204,36	0,00	204,36	106,78
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	190,77	304,87	154,24	268,34	2,41	116,51	188,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,76	296,81	25,14	273,05	25,14	273,05	23,76
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	242,38	242,38	242,38	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	19,47	0,00	17,33	0,00	17,33	2,14
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
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	0,00	4.744,23	316,23	3.228,56	274,51	3.183,99	1.560,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	52,61	52,61	52,61	52,61	52,61	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	21,63	3,09	21,63	15,51
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	322,87	0,00	281,12	121,23



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,68	43,13	5,71	40,31	194,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	163,74	1.158,71	163,74	1.158,71	1.028,54
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	49,36	246,78	49,36	246,78	82,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,67	94,39	733,45	71,18	710,24	362,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	255,64	36,52	255,64	146,09
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,68	0,00	162,47	92,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	222,84	24,76	222,84	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	69,29	9,90	69,29	49,18
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,31	278,55	1.965,31	201,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.234,67	632,84	4.234,67	632,84	4.234,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,18	6,24	110,18	106,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,36	35,93	1,36	35,93	1,36	35,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,36	35,93	1,36	35,93	1,36	35,93	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.167,55	351,82	2.033,80	66,70	1.727,63	2.439,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	237,66	34,93	237,66	55,98	237,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	51,65	30,60	51,65	51,65	51,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,95	306,17	1.718,40	0,00	1.412,23	2.375,72
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	340,45	0,00	340,45	272,36
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	78,08	637,35	0,00	559,27	554,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	19,44	234,79	0,00	215,35	341,75
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	417,30	0,00	208,65	1.043,26
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	6.016,02	529,69	3.723,96	529,69	3.723,96	2.292,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.278,94	522,57	3.278,94	2.292,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.278,94	522,57	3.278,94	2.292,06
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	402,96	7,12	402,96	7,12	402,96	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	7,12	30,02	7,12	30,02	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	408,76	8.511,01	859,95	5.561,04	747,71	5.448,80	3.062,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	358,76	2.671,13	358,76	2.671,13	1.971,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	358,76	2.671,13	358,76	2.671,13	1.971,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,62	621,57	64,62	621,57	64,62	621,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,62	621,57	64,62	621,57	64,62	621,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	363,37	2.530,09	302,81	1.693,89	190,57	1.581,65	948,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	703,59	2.054,60	275,69	1.218,40	163,45	1.106,16	948,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-340,22	465,90	27,12	465,90	27,12	465,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-31,23	632,07	121,76	489,67	121,76	489,67	142,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-31,23	632,07	121,76	489,67	121,76	489,67	142,40
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	12,00	78,29	12,00	78,29	12,00	78,29	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,00	78,29	12,00	78,29	12,00	78,29	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.434,02	634,28	2.243,90	634,28	2.243,90	1.190,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	182,81	1.162,08	182,81	1.162,08	1.190,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	182,81	1.162,08	182,81	1.162,08	1.190,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	986,72	451,47	986,72	451,47	986,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	986,72	451,47	986,72	451,47	986,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.506,63	80.442,29	8.015,87	55.480,07	7.401,75	54.808,75	25.633,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.506,63	80.442,29	8.015,87	55.480,07	7.401,75	54.808,75	25.633,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	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	0,00	1.005,30	0,00	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	51,12	6.178,15	525,14	3.658,29	525,14	3.658,29	2.519,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,87	309,16	44,87	309,16	44,87	309,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,87	309,16	44,87	309,16	44,87	309,16	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	6,25	16,81	6,25	16,81	6,25	16,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	16,81	6,25	16,81	6,25	16,81	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	688,49	32.005,71	3.274,45	23.479,75	3.128,42	23.309,37	8.696,34
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,07	686,45	5.342,07	2.580,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,73	189,37	1.525,73	559,27
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,34	497,08	3.816,34	2.021,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	179,44	22,43	157,01	112,21
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	261,25	1.538,45	348,12	1.255,20	245,84	1.152,92	385,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,51	15,85	0,00	8,34	0,00	8,34	7,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	35,83	627,34	63,97	569,52	63,97	569,52	57,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	71,94	209,61	0,00	137,67	0,00	137,67	71,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	128,51	205,37	103,91	180,77	1,63	78,49	126,88
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	199,97	16,96	183,95	16,96	183,95	16,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
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	0,00	3.196,04	213,03	2.174,94	184,92	2.144,91	1.051,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	35,44	35,44	35,44	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	14,56	2,08	14,56	10,46
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,82	29,00	3,84	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	110,31	780,60	110,31	780,60	692,90
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,60	63,59	494,11	47,95	478,47	244,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,12	0,00	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	46,67	6,67	46,67	33,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,96	187,65	1.323,96	135,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.807,54	236,99	1.370,06	44,92	1.163,81	1.643,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	160,10	23,53	160,10	37,71	160,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,79	20,61	34,79	34,79	34,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	206,25	1.157,65	0,00	951,40	1.600,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	229,35	0,00	229,35	183,48
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	52,60	429,37	0,00	376,77	373,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	281,12	0,00	140,56	702,81
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	4.052,78	356,83	2.508,68	356,83	2.508,68	1.544,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.208,90	352,03	2.208,90	1.544,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.208,90	352,03	2.208,90	1.544,10
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	271,44	4,80	271,44	4,80	271,44	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	4,80	20,22	4,80	20,22	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	275,40	5.733,62	579,35	3.746,26	503,73	3.670,64	2.062,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,81	1.704,43	204,01	1.141,11	128,39	1.065,49	638,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,12	185,74	820,80	110,12	745,18	638,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,04	425,83	82,02	329,85	82,02	329,85	95,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,04	425,83	82,02	329,85	82,02	329,85	95,98
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	8,09	52,75	8,09	52,75	8,09	52,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,09	52,75	8,09	52,75	8,09	52,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,37	427,30	1.511,66	427,30	1.511,66	801,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	123,16	782,89	123,16	782,89	801,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	123,16	782,89	123,16	782,89	801,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,01	54.191,38	5.400,06	37.374,91	4.986,34	36.922,66	17.268,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.015,01	54.191,38	5.400,06	37.374,91	4.986,34	36.922,66	17.268,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.672,74	0,00	1.672,74	0,00	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	0,00	1.528,44	0,00	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	77,73	9.393,18	798,41	5.561,94	798,41	5.561,94	3.831,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	5.044,76	720,68	5.044,76	3.831,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	5.044,76	720,68	5.044,76	3.831,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,22	470,05	68,22	470,05	68,22	470,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,22	470,05	68,22	470,05	68,22	470,05	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	9,51	25,57	9,51	25,57	9,51	25,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,51	25,57	9,51	25,57	9,51	25,57	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.046,74	48.661,02	4.978,48	35.698,79	4.756,45	35.439,72	13.221,30
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	444,53	2.571,35	444,53	2.571,35	1.259,32
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	444,53	2.571,35	444,53	2.571,35	1.259,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.343,71	9.633,28	1.343,71	9.633,28	3.680,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.343,71	9.633,28	1.343,71	9.633,28	3.680,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.043,67	8.122,01	1.043,67	8.122,01	3.923,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	287,90	2.319,67	287,90	2.319,67	850,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	755,77	5.802,34	755,77	5.802,34	3.073,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	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	272,96	34,12	238,84	170,47
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	397,17	2.339,10	529,25	1.908,48	373,74	1.752,97	586,13
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,41	24,09	0,00	12,68	0,00	12,68	11,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	54,47	953,87	97,25	865,96	97,25	865,96	87,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	109,37	318,69	0,00	209,32	0,00	209,32	109,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	195,39	312,26	157,98	274,85	2,47	119,34	192,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,34	304,00	25,77	279,66	25,77	279,66	24,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	248,25	248,25	248,25	248,25	157,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,19	19,95	0,00	17,76	0,00	17,76	2,19
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.770,72	221,34	1.770,72	885,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.770,72	221,34	1.770,72	885,23
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	0,00	4.859,22	323,89	3.306,83	281,15	3.261,17	1.598,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	53,89	53,89	53,89	53,89	53,89	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	22,19	3,17	22,19	15,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	0,00	8,43	0,00	8,43	120,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	42,77	330,70	0,00	287,93	124,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	0,00	989,04	0,00	989,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,81	44,16	5,84	41,27	199,65
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	167,71	1.186,81	167,71	1.186,81	1.053,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	50,54	252,72	50,54	252,72	84,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.098,66	96,69	751,32	72,91	727,54	371,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	261,87	37,41	261,87	149,60
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,24	0,00	166,46	95,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	228,24	25,36	228,24	76,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	70,97	10,14	70,97	50,37
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	2.012,95	285,30	2.012,95	206,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,18	4.337,31	648,18	4.337,31	648,18	4.337,31	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	6,41	112,84	6,41	112,84	109,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	36,81	1,39	36,81	1,39	36,81	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	36,81	1,39	36,81	1,39	36,81	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.268,55	360,36	2.083,10	68,31	1.769,49	2.499,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	243,42	35,78	243,42	57,34	243,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	52,90	31,34	52,90	52,90	52,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	10,97	79,58	10,97	79,58	65,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	79,58	10,97	79,58	65,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.879,75	313,61	1.760,10	0,00	1.446,49	2.433,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	348,70	0,00	348,70	278,96
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	79,97	652,82	0,00	572,85	568,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	19,92	240,48	0,00	220,56	350,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.282,25	213,72	427,44	0,00	213,72	1.068,53
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	6.161,84	542,53	3.814,24	542,53	3.814,24	2.347,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	535,24	3.358,40	535,24	3.358,40	2.347,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	535,24	3.358,40	535,24	3.358,40	2.347,60
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	412,76	7,29	412,76	7,29	412,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,77	7,29	30,77	7,29	30,77	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	418,67	8.716,96	880,78	5.695,42	765,83	5.580,47	3.136,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	367,46	2.735,84	367,46	2.735,84	2.019,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	367,46	2.735,84	367,46	2.735,84	2.019,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,16	636,30	66,16	636,30	66,16	636,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,16	636,30	66,16	636,30	66,16	636,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	372,19	2.591,39	310,15	1.734,91	195,20	1.619,96	971,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	720,66	2.104,38	282,37	1.247,90	167,42	1.132,95	971,43
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-348,47	477,17	27,78	477,17	27,78	477,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-31,97	647,42	124,72	501,52	124,72	501,52	145,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-31,97	647,42	124,72	501,52	124,72	501,52	145,90
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	12,29	80,20	12,29	80,20	12,29	80,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,29	80,20	12,29	80,20	12,29	80,20	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.517,24	649,65	2.298,31	649,65	2.298,31	1.218,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	187,24	1.190,27	187,24	1.190,27	1.218,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	187,24	1.190,27	187,24	1.190,27	1.218,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.010,63	462,41	1.010,63	462,41	1.010,63	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.010,63	462,41	1.010,63	462,41	1.010,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.543,14	82.391,53	8.210,21	56.824,54	7.581,18	56.136,91	26.254,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.543,14	82.391,53	8.210,21	56.824,54	7.581,18	56.136,91	26.254,62

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto 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	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.633,17	0,00	1.633,17	0,00	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	0,00	1.492,29	0,00	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	75,91	9.170,94	779,55	5.430,42	779,55	5.430,42	3.740,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	4.925,48	703,64	4.925,48	3.740,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.925,48	703,64	4.925,48	3.740,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,62	458,92	66,62	458,92	66,62	458,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,62	458,92	66,62	458,92	66,62	458,92	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	9,29	24,97	9,29	24,97	9,29	24,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,29	24,97	9,29	24,97	9,29	24,97	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.021,96	47.509,58	4.860,64	34.853,90	4.643,88	34.600,99	12.908,59
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	434,00	2.510,51	434,00	2.510,51	1.229,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	434,00	2.510,51	434,00	2.510,51	1.229,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,93	9.405,40	1.311,93	9.405,40	3.593,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,93	9.405,40	1.311,93	9.405,40	3.593,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.018,98	7.929,86	1.018,98	7.929,86	3.831,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	281,10	2.264,80	281,10	2.264,80	830,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	737,88	5.665,06	737,88	5.665,06	3.000,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00	536,53	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	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	266,40	33,30	233,10	166,52
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	387,76	2.283,65	516,71	1.863,23	364,88	1.711,40	572,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,14	23,52	0,00	12,38	0,00	12,38	11,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	53,18	931,22	94,95	845,39	94,95	845,39	85,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,78	311,15	0,00	204,37	0,00	204,37	106,78
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	190,76	304,86	154,24	268,34	2,41	116,51	188,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,76	296,80	25,14	273,04	25,14	273,04	23,76
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	242,38	242,38	242,38	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	19,47	0,00	17,33	0,00	17,33	2,14
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.728,72	216,09	1.728,72	864,39
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	0,00	4.744,24	316,25	3.228,63	274,53	3.184,06	1.560,18
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	52,62	52,62	52,62	52,62	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	21,70	3,10	21,70	15,44
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	0,00	8,23	0,00	8,23	117,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	322,86	0,00	281,11	121,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,68	43,13	5,71	40,31	194,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	163,74	1.158,71	163,74	1.158,71	1.028,54
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	49,36	246,78	49,36	246,78	82,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.072,66	94,39	733,45	71,18	710,24	362,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	255,64	36,52	255,64	146,09
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,68	0,00	162,47	92,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	222,84	24,76	222,84	74,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	69,29	9,90	69,29	49,18
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.965,34	278,55	1.965,34	201,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	632,84	4.234,67	632,84	4.234,67	632,84	4.234,67	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,24	110,18	6,24	110,18	106,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,36	35,93	1,36	35,93	1,36	35,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,36	35,93	1,36	35,93	1,36	35,93	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.167,56	351,81	2.033,82	66,70	1.727,66	2.439,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	237,66	34,93	237,66	55,98	237,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	51,65	30,60	51,65	51,65	51,65	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	77,74	10,72	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	306,16	1.718,42	0,00	1.412,26	2.375,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	340,45	0,00	340,45	272,36
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	78,08	637,35	0,00	559,27	554,93
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	19,43	234,80	0,00	215,37	341,73
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	417,30	0,00	208,65	1.043,26
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	6.016,04	529,69	3.723,98	529,69	3.723,98	2.292,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.278,94	522,57	3.278,94	2.292,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.278,94	522,57	3.278,94	2.292,06
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	402,98	7,12	402,98	7,12	402,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	7,12	30,02	7,12	30,02	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	408,76	8.511,01	859,96	5.561,03	747,72	5.448,79	3.062,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	358,76	2.671,12	358,76	2.671,12	1.971,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	358,76	2.671,12	358,76	2.671,12	1.971,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,62	621,57	64,62	621,57	64,62	621,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,62	621,57	64,62	621,57	64,62	621,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	363,36	2.530,07	302,81	1.693,87	190,57	1.581,63	948,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	703,59	2.054,59	275,69	1.218,39	163,45	1.106,15	948,44
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-340,23	465,89	27,12	465,89	27,12	465,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-31,23	632,07	121,76	489,67	121,76	489,67	142,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-31,23	632,07	121,76	489,67	121,76	489,67	142,40
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	12,01	78,31	12,01	78,31	12,01	78,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,01	78,31	12,01	78,31	12,01	78,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.434,01	634,28	2.243,89	634,28	2.243,89	1.190,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	182,81	1.162,08	182,81	1.162,08	1.190,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	182,81	1.162,08	182,81	1.162,08	1.190,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	986,71	451,47	986,71	451,47	986,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	986,71	451,47	986,71	451,47	986,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.506,63	80.442,31	8.015,93	55.480,21	7.401,82	54.808,90	25.633,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.506,63	80.442,31	8.015,93	55.480,21	7.401,82	54.808,90	25.633,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	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	0,00	1.284,96	0,00	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	65,35	7.896,80	671,22	4.675,89	671,22	4.675,89	3.220,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.241,09	605,87	4.241,09	3.220,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.241,09	605,87	4.241,09	3.220,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,35	395,16	57,35	395,16	57,35	395,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,35	395,16	57,35	395,16	57,35	395,16	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	8,00	21,52	8,00	21,52	8,00	21,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,00	21,52	8,00	21,52	8,00	21,52	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	879,98	40.909,04	4.185,35	30.011,72	3.998,70	29.793,94	11.115,10
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	373,70	2.161,69	373,70	2.161,69	1.058,73
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	373,70	2.161,69	373,70	2.161,69	1.058,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,66	8.098,69	1.129,66	8.098,69	3.094,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,66	8.098,69	1.129,66	8.098,69	3.094,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	877,40	6.828,11	877,40	6.828,11	3.298,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	242,04	1.950,13	242,04	1.950,13	714,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	635,36	4.877,98	635,36	4.877,98	2.584,02
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	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	229,44	28,68	200,76	143,34
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	333,88	1.966,49	444,94	1.604,51	314,21	1.473,78	492,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	20,25	0,00	10,66	0,00	10,66	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	45,78	801,93	81,76	728,06	81,76	728,06	73,87
3.3.90.30.16 Material de Expediente	91,95	267,91	0,00	175,96	0,00	175,96	91,95
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	164,26	262,51	132,81	231,06	2,08	100,33	162,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,47	255,61	21,67	235,14	21,67	235,14	20,47
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	208,70	208,70	208,70	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,83	16,76	0,00	14,93	0,00	14,93	1,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
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	0,00	4.085,13	272,30	2.780,01	236,37	2.741,63	1.343,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	45,31	45,31	45,31	45,31	45,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	18,69	2,67	18,69	13,29
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	277,99	0,00	242,03	104,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,88	37,06	4,91	34,64	167,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	140,99	997,73	140,99	997,73	885,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	42,49	212,49	42,49	212,49	70,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,62	81,28	631,61	61,29	611,62	312,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	220,15	31,45	220,15	125,77
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,92	0,00	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	191,88	21,32	191,88	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	59,66	8,52	59,66	42,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,29	239,85	1.692,29	173,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.646,35	544,93	3.646,35	544,93	3.646,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,87	5,37	94,87	91,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,17	30,95	1,17	30,95	1,17	30,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,17	30,95	1,17	30,95	1,17	30,95	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.588,54	302,93	1.751,23	57,43	1.487,61	2.100,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	204,65	30,09	204,65	48,21	204,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	44,48	26,36	44,48	44,48	44,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	263,62	1.479,69	0,00	1.216,07	2.045,61
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	293,15	0,00	293,15	234,52
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	67,23	548,82	0,00	481,59	477,81
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	16,73	202,18	0,00	185,45	294,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	359,32	0,00	179,66	898,32
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	5.180,21	456,08	3.206,58	456,08	3.206,58	1.973,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	2.823,37	449,96	2.823,37	1.973,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	2.823,37	449,96	2.823,37	1.973,63
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	347,00	6,12	347,00	6,12	347,00	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	6,12	25,84	6,12	25,84	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	351,97	7.328,44	740,46	4.788,23	643,83	4.691,60	2.636,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	308,92	2.300,01	308,92	2.300,01	1.697,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	308,92	2.300,01	308,92	2.300,01	1.697,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,63	535,11	55,63	535,11	55,63	535,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,63	535,11	55,63	535,11	55,63	535,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	312,88	2.178,54	260,73	1.458,49	164,10	1.361,86	816,68



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	605,84	1.769,12	237,38	1.049,07	140,75	952,44	816,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-292,96	401,16	23,35	401,16	23,35	401,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,88	544,27	104,84	421,60	104,84	421,60	122,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-26,88	544,27	104,84	421,60	104,84	421,60	122,67
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	10,34	67,43	10,34	67,43	10,34	67,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,34	67,43	10,34	67,43	10,34	67,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.956,93	546,17	1.932,17	546,17	1.932,17	1.024,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	157,42	1.000,64	157,42	1.000,64	1.024,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	157,42	1.000,64	157,42	1.000,64	1.024,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	849,62	388,75	849,62	388,75	849,62	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	849,62	388,75	849,62	388,75	849,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297,30	69.266,23	6.902,21	47.772,09	6.373,43	47.194,06	22.072,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.297,30	69.266,23	6.902,21	47.772,09	6.373,43	47.194,06	22.072,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

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	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00	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	0,00	1.284,96	0,00	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	65,35	7.896,79	671,22	4.675,88	671,22	4.675,88	3.220,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.241,09	605,87	4.241,09	3.220,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.241,09	605,87	4.241,09	3.220,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,35	395,16	57,35	395,16	57,35	395,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,35	395,16	57,35	395,16	57,35	395,16	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	8,00	21,51	8,00	21,51	8,00	21,51	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,00	21,51	8,00	21,51	8,00	21,51	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	879,99	40.908,96	4.185,36	30.011,60	3.998,71	29.793,82	11.115,14
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	373,70	2.161,69	373,70	2.161,69	1.058,73
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	373,70	2.161,69	373,70	2.161,69	1.058,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,66	8.098,66	1.129,66	8.098,66	3.094,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,66	8.098,66	1.129,66	8.098,66	3.094,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	877,40	6.828,11	877,40	6.828,11	3.298,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	242,04	1.950,13	242,04	1.950,13	714,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	635,36	4.877,98	635,36	4.877,98	2.584,02
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00	461,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	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	229,44	28,68	200,76	143,34
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	333,89	1.966,42	444,95	1.604,43	314,22	1.473,70	492,72
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	20,25	0,00	10,66	0,00	10,66	9,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	45,79	801,90	81,77	728,02	81,77	728,02	73,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	91,95	267,90	0,00	175,95	0,00	175,95	91,95
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	164,26	262,51	132,81	231,06	2,08	100,33	162,18
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,47	255,59	21,67	235,12	21,67	235,12	20,47
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	208,70	208,70	208,70	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,83	16,75	0,00	14,92	0,00	14,92	1,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.488,56	186,07	1.488,56	744,28
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	0,00	4.085,09	272,30	2.779,97	236,37	2.741,59	1.343,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	45,31	45,31	45,31	45,31	45,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	18,69	2,67	18,69	13,29
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	0,00	7,08	0,00	7,08	101,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	277,99	0,00	242,03	104,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,88	37,06	4,91	34,64	167,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	140,99	997,73	140,99	997,73	885,63
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	42,49	212,49	42,49	212,49	70,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	923,63	81,28	631,61	61,29	611,62	312,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	220,15	31,45	220,15	125,77
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,92	0,00	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	191,88	21,32	191,88	63,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	59,66	8,52	59,66	42,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.692,29	239,85	1.692,29	173,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,93	3.646,35	544,93	3.646,35	544,93	3.646,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,37	94,88	5,37	94,88	91,67
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,17	30,95	1,17	30,95	1,17	30,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,17	30,95	1,17	30,95	1,17	30,95	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.588,54	302,93	1.751,23	57,43	1.487,61	2.100,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	204,65	30,09	204,65	48,21	204,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	44,48	26,36	44,48	44,48	44,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	66,89	9,22	66,89	55,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	263,62	1.479,69	0,00	1.216,07	2.045,61
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	293,15	0,00	293,15	234,52
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	67,23	548,82	0,00	481,59	477,81
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	16,73	202,18	0,00	185,45	294,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	359,32	0,00	179,66	898,32
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	5.180,21	456,08	3.206,58	456,08	3.206,58	1.973,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	2.823,37	449,96	2.823,37	1.973,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	2.823,37	449,96	2.823,37	1.973,63
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	346,99	6,12	346,99	6,12	346,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	6,12	25,84	6,12	25,84	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	351,96	7.328,43	740,48	4.788,23	643,84	4.691,59	2.636,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	308,92	2.300,01	308,92	2.300,01	1.697,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	308,92	2.300,01	308,92	2.300,01	1.697,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,64	535,11	55,64	535,11	55,64	535,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,64	535,11	55,64	535,11	55,64	535,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	312,87	2.178,54	260,74	1.458,50	164,10	1.361,86	816,68



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	605,84	1.769,13	237,39	1.049,09	140,75	952,45	816,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-292,97	401,15	23,35	401,15	23,35	401,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,89	544,26	104,84	421,59	104,84	421,59	122,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-26,89	544,26	104,84	421,59	104,84	421,59	122,67
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	10,34	67,43	10,34	67,43	10,34	67,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,34	67,43	10,34	67,43	10,34	67,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.956,90	546,17	1.932,14	546,17	1.932,14	1.024,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	157,42	1.000,64	157,42	1.000,64	1.024,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	157,42	1.000,64	157,42	1.000,64	1.024,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	849,62	388,75	849,62	388,75	849,62	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	849,62	388,75	849,62	388,75	849,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297,30	69.266,10	6.902,24	47.771,93	6.373,45	47.193,89	22.072,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.297,30	69.266,10	6.902,24	47.771,93	6.373,45	47.193,89	22.072,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto 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	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	0,00	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	0,00	1.282,55	0,00	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	65,22	7.881,95	669,95	4.667,06	669,95	4.667,06	3.214,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	4.233,11	604,73	4.233,11	3.214,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	4.233,11	604,73	4.233,11	3.214,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,24	394,41	57,24	394,41	57,24	394,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,24	394,41	57,24	394,41	57,24	394,41	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	7,98	21,45	7,98	21,45	7,98	21,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,98	21,45	7,98	21,45	7,98	21,45	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	878,33	40.832,33	4.177,56	29.955,56	3.991,24	29.738,17	11.094,16
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	373,00	2.157,66	373,00	2.157,66	1.056,73
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	373,00	2.157,66	373,00	2.157,66	1.056,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.127,54	8.083,45	1.127,54	8.083,45	3.088,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.127,54	8.083,45	1.127,54	8.083,45	3.088,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	875,76	6.815,32	875,76	6.815,32	3.292,68
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	241,58	1.946,49	241,58	1.946,49	713,51
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	634,18	4.868,83	634,18	4.868,83	2.579,17
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00	461,11	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	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	228,96	28,62	200,34	143,11
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	333,26	1.962,80	444,10	1.601,45	313,60	1.470,95	491,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,58	20,22	0,00	10,64	0,00	10,64	9,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	45,70	800,43	81,60	726,64	81,60	726,64	73,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	91,77	267,42	0,00	175,65	0,00	175,65	91,77
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	163,95	262,01	132,57	230,63	2,07	100,13	161,88
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,42	255,11	21,63	234,69	21,63	234,69	20,42
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	208,30	208,30	208,30	208,30	132,57
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,84	16,74	0,00	14,90	0,00	14,90	1,84
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.485,76	185,72	1.485,76	742,89
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.485,76	185,72	1.485,76	742,89
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	0,00	4.077,50	271,83	2.775,04	235,96	2.736,72	1.340,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	45,22	45,22	45,22	45,22	45,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	18,62	2,66	18,62	13,30
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	0,00	7,08	0,00	7,08	101,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,89	277,52	0,00	241,63	104,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,90	37,16	4,92	34,73	167,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	140,73	995,86	140,73	995,86	883,98
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	42,43	212,13	42,43	212,13	70,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	921,90	81,14	630,47	61,19	610,52	311,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	219,80	31,40	219,80	125,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	0,00	139,65	79,80
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	191,52	21,28	191,52	63,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	59,55	8,51	59,55	42,26
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.689,10	239,40	1.689,10	172,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	543,90	3.639,50	543,90	3.639,50	543,90	3.639,50	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	5,38	94,69	5,38	94,69	91,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,17	30,88	1,17	30,88	1,17	30,88	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,17	30,88	1,17	30,88	1,17	30,88	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.581,81	302,35	1.747,93	57,31	1.484,80	2.097,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	204,25	30,02	204,25	48,11	204,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	44,39	26,30	44,39	44,39	44,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	9,20	66,76	9,20	66,76	55,23



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	66,76	9,20	66,76	55,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.255,57	263,13	1.476,92	0,00	1.213,79	2.041,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	292,60	0,00	292,60	234,08
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	67,10	547,82	0,00	480,72	476,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	16,70	201,76	0,00	185,06	293,74
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.075,96	179,33	358,66	0,00	179,33	896,63
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	5.170,49	455,25	3.200,61	455,25	3.200,61	1.969,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	449,13	2.818,12	449,13	2.818,12	1.969,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.788,00	449,13	2.818,12	449,13	2.818,12	1.969,88
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	346,34	6,12	346,34	6,12	346,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,80	6,12	25,80	6,12	25,80	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	351,31	7.314,68	739,07	4.779,23	642,62	4.682,78	2.631,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	308,34	2.295,69	308,34	2.295,69	1.694,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	308,34	2.295,69	308,34	2.295,69	1.694,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	55,53	534,05	55,53	534,05	55,53	534,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	55,53	534,05	55,53	534,05	55,53	534,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	312,30	2.174,49	260,24	1.455,81	163,79	1.359,36	815,13



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	604,69	1.765,81	236,93	1.047,13	140,48	950,68	815,13
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-292,39	400,42	23,31	400,42	23,31	400,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,84	543,26	104,64	420,80	104,64	420,80	122,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-26,84	543,26	104,64	420,80	104,64	420,80	122,46
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	10,32	67,30	10,32	67,30	10,32	67,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,32	67,30	10,32	67,30	10,32	67,30	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.951,37	545,14	1.928,58	545,14	1.928,58	1.022,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	157,11	998,81	157,11	998,81	1.022,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	157,11	998,81	157,11	998,81	1.022,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	848,05	388,03	848,05	388,03	848,05	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	848,05	388,03	848,05	388,03	848,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.294,86	69.136,26	6.889,32	47.682,60	6.361,51	47.105,63	22.030,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.294,86	69.136,26	6.889,32	47.682,60	6.361,51	47.105,63	22.030,63

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	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	0,00	1.005,30	0,00	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	51,13	6.178,16	525,15	3.658,30	525,15	3.658,30	2.519,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,87	309,16	44,87	309,16	44,87	309,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,87	309,16	44,87	309,16	44,87	309,16	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	6,26	16,82	6,26	16,82	6,26	16,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,26	16,82	6,26	16,82	6,26	16,82	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	688,49	32.005,73	3.274,47	23.479,88	3.128,44	23.309,50	8.696,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,07	686,45	5.342,07	2.580,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,73	189,37	1.525,73	559,27
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,34	497,08	3.816,34	2.021,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	179,44	22,43	157,01	112,21
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	261,25	1.538,45	348,12	1.255,20	245,84	1.152,92	385,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,51	15,85	0,00	8,34	0,00	8,34	7,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35,83	627,34	63,97	569,52	63,97	569,52	57,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	71,94	209,61	0,00	137,67	0,00	137,67	71,94
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	128,51	205,37	103,91	180,77	1,63	78,49	126,88
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	199,97	16,96	183,95	16,96	183,95	16,02
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
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	0,00	3.196,05	213,05	2.175,03	184,94	2.145,00	1.051,05
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	14,63	2,09	14,63	10,39
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,82	29,00	3,84	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	110,31	780,61	110,31	780,61	692,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	63,59	494,12	47,95	478,48	244,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,12	0,00	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	46,68	6,67	46,68	33,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,99	187,65	1.323,99	135,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.807,55	236,99	1.370,07	44,92	1.163,82	1.643,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	160,10	23,53	160,10	37,71	160,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,79	20,61	34,79	34,79	34,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	206,25	1.157,66	0,00	951,41	1.600,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	229,35	0,00	229,35	183,48
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	52,60	429,37	0,00	376,77	373,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	281,12	0,00	140,56	702,81
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	4.052,81	356,83	2.508,72	356,83	2.508,72	1.544,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.208,91	352,03	2.208,91	1.544,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.208,91	352,03	2.208,91	1.544,09
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	271,47	4,80	271,47	4,80	271,47	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	4,80	20,22	4,80	20,22	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	275,41	5.733,66	579,36	3.746,30	503,74	3.670,68	2.062,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,81	1.704,44	204,01	1.141,12	128,39	1.065,50	638,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,13	185,74	820,81	110,12	745,19	638,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,04	425,83	82,02	329,85	82,02	329,85	95,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,04	425,83	82,02	329,85	82,02	329,85	95,98
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	8,10	52,78	8,10	52,78	8,10	52,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,10	52,78	8,10	52,78	8,10	52,78	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,37	427,30	1.511,66	427,30	1.511,66	801,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	123,16	782,89	123,16	782,89	801,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	123,16	782,89	123,16	782,89	801,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,03	54.191,49	5.400,10	37.375,14	4.986,38	36.922,89	17.268,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.015,03	54.191,49	5.400,10	37.375,14	4.986,38	36.922,89	17.268,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21	0,00	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	0,00	1.005,30	0,00	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	51,13	6.178,16	525,15	3.658,30	525,15	3.658,30	2.519,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.318,14	474,02	3.318,14	2.519,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,87	309,16	44,87	309,16	44,87	309,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,87	309,16	44,87	309,16	44,87	309,16	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	6,26	16,82	6,26	16,82	6,26	16,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,26	16,82	6,26	16,82	6,26	16,82	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	688,49	32.005,73	3.274,47	23.479,88	3.128,44	23.309,50	8.696,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	292,37	1.691,25	292,37	1.691,25	828,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,80	6.336,09	883,80	6.336,09	2.420,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	686,45	5.342,07	686,45	5.342,07	2.580,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	189,37	1.525,73	189,37	1.525,73	559,27
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	497,08	3.816,34	497,08	3.816,34	2.021,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00	361,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	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	179,44	22,43	157,01	112,21
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	261,25	1.538,45	348,12	1.255,20	245,84	1.152,92	385,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,51	15,85	0,00	8,34	0,00	8,34	7,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	35,83	627,34	63,97	569,52	63,97	569,52	57,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	71,94	209,61	0,00	137,67	0,00	137,67	71,94
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	128,51	205,37	103,91	180,77	1,63	78,49	126,88
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,02	199,97	16,96	183,95	16,96	183,95	16,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	163,28	163,28	163,28	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,44	13,11	0,00	11,67	0,00	11,67	1,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.164,56	145,57	1.164,56	582,34
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	0,00	3.196,05	213,05	2.175,03	184,94	2.145,00	1.051,05
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	14,63	2,09	14,63	10,39
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	0,00	5,56	0,00	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	217,53	0,00	189,40	81,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,82	29,00	3,84	27,10	131,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	110,31	780,61	110,31	780,61	692,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	33,25	166,23	33,25	166,23	55,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	722,61	63,59	494,12	47,95	478,48	244,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	172,20	24,60	172,20	98,43
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,12	0,00	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	150,12	16,68	150,12	50,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	46,68	6,67	46,68	33,13
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.323,99	187,65	1.323,99	135,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	426,32	2.852,75	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,20	74,22	4,20	74,22	71,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,92	24,22	0,92	24,22	0,92	24,22	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.807,55	236,99	1.370,07	44,92	1.163,82	1.643,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	160,10	23,53	160,10	37,71	160,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	34,79	20,61	34,79	34,79	34,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31



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	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	52,31	7,21	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	206,25	1.157,66	0,00	951,41	1.600,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	229,35	0,00	229,35	183,48
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	52,60	429,37	0,00	376,77	373,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	13,09	158,18	0,00	145,09	230,21
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	281,12	0,00	140,56	702,81
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	4.052,81	356,83	2.508,72	356,83	2.508,72	1.544,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.208,91	352,03	2.208,91	1.544,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.208,91	352,03	2.208,91	1.544,09
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	271,47	4,80	271,47	4,80	271,47	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	4,80	20,22	4,80	20,22	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	275,41	5.733,66	579,36	3.746,30	503,74	3.670,68	2.062,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	241,69	1.799,44	241,69	1.799,44	1.328,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,54	418,74	43,54	418,74	43,54	418,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,81	1.704,44	204,01	1.141,12	128,39	1.065,50	638,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	474,01	1.384,13	185,74	820,81	110,12	745,19	638,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-229,20	313,85	18,27	313,85	18,27	313,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,04	425,83	82,02	329,85	82,02	329,85	95,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-21,04	425,83	82,02	329,85	82,02	329,85	95,98
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	8,10	52,78	8,10	52,78	8,10	52,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,10	52,78	8,10	52,78	8,10	52,78	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.313,37	427,30	1.511,66	427,30	1.511,66	801,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	123,16	782,89	123,16	782,89	801,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	123,16	782,89	123,16	782,89	801,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	304,14	664,71	304,14	664,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015,03	54.191,49	5.400,10	37.375,14	4.986,38	36.922,89	17.268,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.015,03	54.191,49	5.400,10	37.375,14	4.986,38	36.922,89	17.268,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	39.572,64	772.449,09	39.572,64	772.449,09	226.606,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446.894,72	5.276.255,63	1.098.102,19	4.829.360,91	329.087,15	3.871.920,31	1.404.335,32
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	446.894,72	5.051.089,48	1.042.305,50	4.604.194,76	323.709,32	3.697.173,02	1.353.916,46
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	206.525,40	50.438,55	206.525,40	5.377,83	161.464,68	45.060,72
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-14.799,14	392.550,57	47.625,17	303.244,73	36.092,64	290.942,20	101.608,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.935,98	24.178,12	3.935,98	24.178,12	15.821,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.767,41	13.767,41	1.141,43	8.000,79	1.141,43	8.000,79	5.766,62
3.1.90.13.01	Fgts	1.767,41	3.767,41	314,87	2.267,41	314,87	2.267,41	1.500,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	826,56	5.733,38	826,56	5.733,38	4.266,62
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	-2.550,05	279.481,00	36.783,44	229.446,60	25.309,89	217.203,05	62.277,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.939,11	184.527,09	26.795,69	144.478,59	14.552,14	132.235,04	52.292,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.130,00	4.360,00	170,14	2.199,18	170,14	2.199,18	2.160,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,90	709,90	0,00	580,00	0,00	580,00	129,90
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-25.749,06	84.041,11	9.817,61	78.481,93	9.817,61	78.481,93	5.559,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.030,50	55.712,10	5.450,32	38.829,16	5.391,34	38.770,18	16.941,92
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	-14.030,50	47.045,50	5.325,00	37.050,50	5.325,00	37.050,50	9.995,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	496,26	0,00	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	141,96	26,37	141,96	1.058,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	39,97	235,90	39,97	235,90	814,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	531,54	0,00	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	800,00
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	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,00	49,00	14,00	49,00	14,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.732,00	124.066,67	258,27	117.334,67	0,00	110.731,66	13.335,01
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	106.148,15	1.377.983,21	267.391,93	1.374.809,00	267.391,93	1.374.809,00	3.174,21
01011030200012010 Convênio FARMACIS	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	280.190,00	280.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.190,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	4.128.600,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	4.953.765,73	12.578.701,96	1.452.950,20	7.397.198,40	672.144,36	6.420.852,26	6.157.849,70

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