



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	110,05	9.280,98	813,69	6.244,10	813,69	6.244,10	3.036,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	559,06	100,15	559,06	100,15	559,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	559,06	100,15	559,06	100,15	559,06	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	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	773,69	48.283,29	4.334,27	39.188,09	4.541,00	39.141,91	9.141,38
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.008,00	8.937,85	1.008,00	8.937,85	2.823,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,52	6.395,57	730,52	6.395,57	2.270,43
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: Setembro 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	299,70	33,30	266,40	133,23
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	371,16	2.654,81	479,94	2.343,16	622,45	2.333,84	320,97
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	11,14	23,52	11,14	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,59	338,73	106,78	311,14	106,78	311,14	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,86	36,52	304,86	188,35	304,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	303,68	30,64	303,68	21,32	294,36	9,32
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	152,04	3.380,62	193,05	3.377,06	1.367,19
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	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	24,80	3,10	24,80	12,34
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	364,61	83,50	364,61	37,74
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	6,41	49,48	5,67	45,92	189,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	67,87	1.226,59	67,87	1.226,59	960,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
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	71,18	804,63	94,39	804,63	268,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	185,68	23,21	185,68	69,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,62	20,45	130,62	86,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,42	42,35	6,42	42,35	6,42	42,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,42	42,35	6,42	42,35	6,42	42,35	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	80,47	4.248,03	534,21	2.568,03	663,37	2.391,03	1.857,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,47	318,13	80,47	318,13	80,47	318,13	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	80,47	132,12	80,47	132,12	80,47	132,12	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
Física							
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	453,74	2.172,16	582,90	1.995,16	1.792,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	476,63	68,09	408,54	204,27
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	93,86	731,22	78,08	637,36	476,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,05	249,84	19,43	234,79	322,31
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	625,95	417,30	625,95	625,96
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	25,00	6.041,04	522,57	4.246,55	522,57	4.246,55	1.794,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
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	25,00	427,98	0,00	402,98	0,00	402,98	25,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	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	25,00	294,27	0,00	269,27	0,00	269,27	25,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	238,49	8.749,51	662,41	6.223,43	774,65	6.223,43	2.526,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	332,71	3.003,83	332,71	3.003,83	1.638,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	332,71	3.003,83	332,71	3.003,83	1.638,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,50	2.758,57	228,50	1.922,37	340,74	1.922,37	836,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,59	0,00	1.218,39	112,24	1.218,39	836,20
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	228,50	694,39	228,50	694,39	228,50	694,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	632,08	91,21	580,87	91,21	580,87	51,21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	632,08	91,21	580,87	91,21	580,87	51,21
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	5,42	83,73	5,42	83,73	5,42	83,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,42	83,73	5,42	83,73	5,42	83,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	559,85	3.993,86	279,12	2.523,01	159,96	2.403,85	1.590,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
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	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.787,55	82.229,88	7.146,27	62.626,38	7.475,24	62.284,04	19.945,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.787,55	82.229,88	7.146,27	62.626,38	7.475,24	62.284,04	19.945,84



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	74,14	6.252,34	548,16	4.206,50	548,16	4.206,50	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,69	67,47	376,69	67,47	376,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,69	67,47	376,69	67,47	376,69	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	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,21	32.526,79	2.919,83	26.399,32	3.059,08	26.368,21	6.158,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	294,93	1.986,17	294,93	1.986,17	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	294,93	1.986,17	294,93	1.986,17	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,11	679,05	6.021,11	1.901,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,65	186,92	1.712,65	372,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,46	492,13	4.308,46	1.529,54
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: Setembro 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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,44	323,30	1.578,45	419,30	1.572,17	216,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,72	657,22	87,72	657,22	87,47
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,60	228,16	71,93	209,56	71,93	209,56	18,60
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,61	205,37	126,89	205,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,62	204,59	20,63	204,59	14,35	198,31	6,28
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,12	1,44	13,12	1,44	13,12	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	102,40	2.277,15	130,02	2.274,75	921,21
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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	16,64	2,08	16,64	8,38
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,29	3,81	30,89	127,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	45,73	826,30	45,73	826,30	647,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	22,14	188,28	22,14	188,28	33,35
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	47,94	541,96	63,57	541,96	180,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,04	15,63	125,04	46,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	53,32	6,66	53,32	26,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,71	359,86	1.729,88	446,86	1.610,64	1.251,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54,19	214,28	54,19	214,28	54,19	214,28	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	54,19	88,97	54,19	88,97	54,19	88,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	305,67	1.463,29	392,67	1.344,05	1.207,76	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61	
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	63,23	492,58	52,59	429,35	321,25	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,31	13,09	158,17	217,13	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69	
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	16,84	4.069,64	352,03	2.860,72	352,03	2.860,72	1.208,92	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,92	352,03	2.560,92	1.192,08	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,92	352,03	2.560,92	1.192,08	
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	16,84	288,30	0,00	271,46	0,00	271,46	16,84	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	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	16,84	198,22	0,00	181,38	0,00	181,38	16,84	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,00	446,23	4.192,08	521,86	4.192,08	1.701,92	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,58	224,13	2.023,58	1.103,92	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,58	224,13	2.023,58	1.103,92	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,57	3,08	421,57	3,08	421,57	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,57	3,08	421,57	3,08	421,57	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,35	153,93	1.295,04	229,56	1.295,04	563,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,10	0,00	820,79	75,63	820,79	563,31
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	153,93	467,79	153,93	467,79	153,93	467,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,81	61,43	391,12	61,43	391,12	34,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,81	61,43	391,12	61,43	391,12	34,69
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	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,14	2.690,49	188,03	1.699,65	107,76	1.619,38	1.071,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,63	107,76	890,63	693,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,63	107,76	890,63	693,97
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	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,19	55.395,19	4.814,14	42.188,37	5.035,75	41.957,75	13.437,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,19	55.395,19	4.814,14	42.188,37	5.035,75	41.957,75	13.437,44



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	74,14	6.252,29	548,16	4.206,45	548,16	4.206,45	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,64	67,47	376,64	67,47	376,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,64	67,47	376,64	67,47	376,64	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	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,20	32.526,83	2.919,86	26.399,50	3.059,11	26.368,39	6.158,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,12	679,05	6.021,12	1.901,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,66	186,92	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,46	492,13	4.308,46	1.529,54
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: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,03	1.788,42	323,30	1.578,44	419,30	1.572,16	216,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,72	657,22	87,72	657,22	87,47
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,16	71,93	209,57	71,93	209,57	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,36	24,60	205,36	126,88	205,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,62	204,59	20,64	204,59	14,36	198,31	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	102,43	2.277,33	130,05	2.274,93	921,08
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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	16,64	2,08	16,64	8,38
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,31	3,81	30,91	127,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	45,73	826,32	45,73	826,32	647,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
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	47,94	541,96	63,57	541,96	180,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,04	15,63	125,04	46,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	53,32	6,66	53,32	26,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,98	13,78	87,98	57,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,70	359,86	1.729,89	446,87	1.610,65	1.251,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54,19	214,27	54,19	214,27	54,19	214,27	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	54,19	88,97	54,19	88,97	54,19	88,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	305,67	1.463,31	392,68	1.344,07	1.207,74	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61	
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	63,23	492,59	52,60	429,36	321,24	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69	
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	16,84	4.069,62	352,03	2.860,71	352,03	2.860,71	1.208,91	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07	
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	16,84	288,28	0,00	271,44	0,00	271,44	16,84	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	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	16,84	198,22	0,00	181,38	0,00	181,38	16,84	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,27	446,25	4.192,50	521,87	4.192,50	1.701,77	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,34	153,93	1.295,03	229,55	1.295,03	563,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,10	0,00	820,79	75,62	820,79	563,31
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,84	61,45	391,31	61,45	391,31	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,84	61,45	391,31	61,45	391,31	34,53
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	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,14	2.690,50	188,03	1.699,67	107,76	1.619,40	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,64	107,76	890,64	693,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,64	107,76	890,64	693,96
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	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,41	80,27	744,97	0,00	664,70	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,18	55.395,42	4.814,19	42.188,93	5.035,80	41.958,31	13.437,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,18	55.395,42	4.814,19	42.188,93	5.035,80	41.958,31	13.437,11



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	94,77	7.991,59	700,64	5.376,55	700,64	5.376,55	2.615,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	481,42	86,23	481,42	86,23	481,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	481,42	86,23	481,42	86,23	481,42	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	8,54	30,05	8,54	30,05	8,54	30,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,54	30,05	8,54	30,05	8,54	30,05	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	666,20	41.575,21	3.732,10	33.743,74	3.910,12	33.703,98	7.871,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,67	376,97	2.538,67	681,75
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,67	376,97	2.538,67	681,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,23	1.129,53	9.228,23	1.964,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,23	1.129,53	9.228,23	1.964,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,05	867,95	7.696,05	2.430,95
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.506,99	629,02	5.506,99	1.955,01
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: Setembro 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	258,12	28,68	229,44	114,66
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	319,61	2.286,08	413,25	2.017,73	535,96	2.009,71	276,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	9,59	20,25	9,59	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,02	951,97	112,14	840,20	112,14	840,20	111,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,76	291,66	91,94	267,90	91,94	267,90	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,50	31,45	262,50	162,18	262,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	261,51	26,39	261,51	18,37	253,49	8,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	1,83	16,76	1,83	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	130,91	2.910,85	166,23	2.907,79	1.177,33
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	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	21,28	2,66	21,28	10,70
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	5,52	42,59	4,88	39,53	163,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
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	61,29	692,90	81,28	692,90	230,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	68,18	8,52	68,18	33,82
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,62	1.932,12	239,86	1.932,12	239,86	1.932,12	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,62	112,49	17,62	112,49	74,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	69,28	3.657,81	459,99	2.211,21	571,20	2.058,79	1.599,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,28	273,93	69,28	273,93	69,28	273,93	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	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,67	390,71	1.870,39	501,92	1.717,97	1.543,70	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	410,41	58,63	351,78	175,89	
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	80,83	629,64	67,23	548,81	410,59	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,15	16,74	202,19	277,51	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	538,98	359,32	538,98	539,00	
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	21,54	5.201,72	449,96	3.656,51	449,96	3.656,51	1.545,21	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67	
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	21,54	368,51	0,00	346,97	0,00	346,97	21,54	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	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	21,54	253,40	0,00	231,86	0,00	231,86	21,54	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	205,37	7.533,79	570,39	5.358,60	667,02	5.358,60	2.175,19	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	286,48	2.586,49	286,48	2.586,49	1.411,01	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	286,48	2.586,49	286,48	2.586,49	1.411,01	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	196,75	2.375,28	196,75	1.655,23	293,38	1.655,23	720,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,12	0,00	1.049,07	96,63	1.049,07	720,05
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	196,75	597,90	196,75	597,90	196,75	597,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	544,28	78,54	500,15	78,54	500,15	44,13
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	544,28	78,54	500,15	78,54	500,15	44,13
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	4,68	72,08	4,68	72,08	4,68	72,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,68	72,08	4,68	72,08	4,68	72,08	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	482,07	3.439,01	240,34	2.172,53	137,74	2.069,93	1.369,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	137,74	1.138,39	137,74	1.138,39	887,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.025,40	137,74	1.138,39	137,74	1.138,39	887,01
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	381,81	1.231,44	102,60	952,23	0,00	849,63	381,81
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	381,81	1.231,44	102,60	952,23	0,00	849,63	381,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.539,23	70.805,40	6.153,42	53.925,41	6.436,68	53.630,63	17.174,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO		1.539,23	70.805,40	6.153,42	53.925,41	6.436,68	53.630,63	17.174,77



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	74,14	6.252,29	548,16	4.206,45	548,16	4.206,45	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	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	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,21	32.526,90	2.919,90	26.399,71	3.059,17	26.368,60	6.158,30
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,13	679,05	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,66	186,92	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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: Setembro 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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,49	323,33	1.578,53	419,33	1.572,25	216,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,69	87,73	657,24	87,73	657,24	87,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,19	71,94	209,60	71,94	209,60	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	204,62	20,65	204,62	14,37	198,34	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.310,22	145,58	1.310,22	436,68
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	102,43	2.277,35	130,06	2.274,95	921,07
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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	16,64	2,08	16,64	8,38
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,33	45,73	826,33	647,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
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	47,95	542,06	63,59	542,06	180,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	53,34	6,67	53,34	26,46
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	87,99	13,78	87,99	57,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,72	359,86	1.729,90	446,87	1.610,66	1.251,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54,19	214,28	54,19	214,28	54,19	214,28	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	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
Física							
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	305,67	1.463,31	392,68	1.344,07	1.207,75
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61
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	63,23	492,59	52,60	429,36	321,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69
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	16,84	4.069,62	352,03	2.860,71	352,03	2.860,71	1.208,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07
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	16,84	288,28	0,00	271,44	0,00	271,44	16,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	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	16,84	198,22	0,00	181,38	0,00	181,38	16,84
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,29	446,25	4.192,51	521,87	4.192,51	1.701,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,36	153,93	1.295,04	229,55	1.295,04	563,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,12	0,00	820,80	75,62	820,80	563,32
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,84	61,45	391,31	61,45	391,31	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,84	61,45	391,31	61,45	391,31	34,53
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	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,40	3,66	56,40	3,66	56,40	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,15	2.690,52	188,03	1.699,69	107,76	1.619,42	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
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	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,20	55.395,55	4.814,23	42.189,18	5.035,86	41.958,56	13.436,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,20	55.395,55	4.814,23	42.189,18	5.035,86	41.958,56	13.436,99



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	511,32	43.121,36	3.780,55	29.011,20	3.780,55	29.011,20	14.110,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	26.153,84	3.269,23	26.153,84	14.110,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	26.153,84	3.269,23	26.153,84	14.110,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	465,30	2.597,56	465,30	2.597,56	465,30	2.597,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	465,30	2.597,56	465,30	2.597,56	465,30	2.597,56	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	46,02	162,02	46,02	162,02	46,02	162,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,02	162,02	46,02	162,02	46,02	162,02	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.594,79	224.334,53	20.138,08	182.076,47	21.098,62	181.861,91	42.472,62
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.034,10	13.698,43	2.034,10	13.698,43	3.678,59
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.034,10	13.698,43	2.034,10	13.698,43	3.678,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.094,83	49.794,19	6.094,83	49.794,19	10.601,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.094,83	49.794,19	6.094,83	49.794,19	10.601,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.683,33	41.527,01	4.683,33	41.527,01	13.116,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.289,21	11.811,94	1.289,21	11.811,94	2.568,06
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.394,12	29.715,07	3.394,12	29.715,07	10.548,93
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: Setembro 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	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
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	1.724,52	12.335,22	2.229,92	10.887,15	2.892,07	10.843,87	1.491,35
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	109,28	51,76	109,28	51,76	109,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	809,44	5.136,40	605,10	4.533,25	605,10	4.533,25	603,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	128,21	1.573,82	496,16	1.445,61	496,16	1.445,61	128,21
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	754,95	754,95	754,95	754,95	754,95	754,95	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.416,45	169,68	1.416,45	875,11	1.416,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,92	1.411,02	142,35	1.411,02	99,07	1.367,74	43,28
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	716,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	90,46	9,92	90,46	9,92	90,46	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	9.036,09	1.004,01	9.036,09	3.012,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	9.036,09	1.004,01	9.036,09	3.012,06
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	706,43	15.706,94	896,97	15.690,40	6.352,32
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	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	115,04	14,38	115,04	57,52
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	194,00	1.694,11	388,00	1.694,11	175,29
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	29,80	229,86	26,34	213,32	879,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	315,37	5.699,01	315,37	5.699,01	4.463,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	152,88	1.299,48	152,88	1.299,48	229,24
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	330,71	3.738,54	438,56	3.738,54	1.245,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.357,44	169,68	1.357,44	509,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	862,80	107,85	862,80	323,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.150,40	115,04	1.150,40	230,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	367,90	45,99	367,90	182,51
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	359,50	10.425,50	1.294,20	10.425,50	1.294,20	10.425,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480,92	21.156,09	1.480,92	21.156,09	1.480,92	21.156,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	95,04	606,90	95,04	606,90	399,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,85	196,84	29,85	196,84	29,85	196,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,85	196,84	29,85	196,84	29,85	196,84	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	373,84	19.737,10	2.482,02	11.931,33	3.082,17	11.108,96	8.628,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	373,84	1.478,04	373,84	1.478,04	373,84	1.478,04	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	373,84	613,80	373,84	613,80	373,84	613,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	659,46	0,00	360,91	0,00	360,91	298,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Física							
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	0,00	360,91	0,00	360,91	298,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.599,60	2.108,18	10.092,38	2.708,33	9.270,01	8.329,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	632,72	2.214,52	316,36	1.898,16	949,08
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	436,09	3.397,42	362,77	2.961,33	2.215,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	69,92	1.160,83	90,30	1.090,91	1.497,49
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	5.816,64	969,45	2.908,35	1.938,90	2.908,35	2.908,29
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	116,16	28.067,89	2.427,94	19.730,28	2.427,94	19.730,28	8.337,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.427,94	17.662,55	2.427,94	17.662,55	8.221,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.884,00	2.427,94	17.662,55	2.427,94	17.662,55	8.221,45
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	116,16	1.988,46	0,00	1.872,30	0,00	1.872,30	116,16
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	139,51	0,00	139,51	0,00	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	116,16	1.367,22	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	116,16
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1.108,13	40.651,73	3.077,72	28.914,79	3.599,20	28.914,79	11.736,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.545,82	13.956,38	1.545,82	13.956,38	7.613,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.545,82	13.956,38	1.545,82	13.956,38	7.613,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	21,24	2.908,82	21,24	2.908,82	21,24	2.908,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	21,24	2.908,82	21,24	2.908,82	21,24	2.908,82	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.061,67	12.816,93	1.061,67	8.931,73	1.583,15	8.931,73	3.885,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	9.546,08	0,00	5.660,88	521,48	5.660,88	3.885,20
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	1.061,67	3.226,26	1.061,67	3.226,26	1.061,67	3.226,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.936,81	423,77	2.698,69	423,77	2.698,69	238,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.936,81	423,77	2.698,69	423,77	2.698,69	238,12
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	25,22	389,02	25,22	389,02	25,22	389,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	25,22	389,02	25,22	389,02	25,22	389,02	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.601,15	18.556,25	1.296,85	11.722,52	743,22	11.168,89	7.387,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	743,22	6.142,59	743,22	6.142,59	4.786,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	743,22	6.142,59	743,22	6.142,59	4.786,21
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	2.060,19	6.644,66	553,63	5.138,10	0,00	4.584,47	2.060,19
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	2.060,19	6.644,66	553,63	5.138,10	0,00	4.584,47	2.060,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.305,39	382.056,90	33.203,16	290.974,63	34.731,70	289.384,07	92.672,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.305,39	382.056,90	33.203,16	290.974,63	34.731,70	289.384,07	92.672,83



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	110,05	9.280,99	813,69	6.244,11	813,69	6.244,11	3.036,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	559,07	100,15	559,07	100,15	559,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	559,07	100,15	559,07	100,15	559,07	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	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	773,70	48.283,28	4.334,30	39.188,08	4.541,05	39.141,92	9.141,36
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,81	2.948,31	437,81	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,81	2.948,31	437,81	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.007,99	8.937,85	1.007,99	8.937,85	2.823,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,51	6.395,57	730,51	6.395,57	2.270,43
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: Setembro 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	299,70	33,30	266,40	133,22
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	371,17	2.654,83	479,95	2.343,18	622,47	2.333,87	320,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	11,14	23,52	11,14	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,59	338,73	106,78	311,14	106,78	311,14	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,87	36,53	304,87	188,36	304,87	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	303,68	30,63	303,68	21,32	294,37	9,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	152,03	3.380,59	193,05	3.377,04	1.367,19
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	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	24,72	3,09	24,72	12,42
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	364,62	83,50	364,62	37,73
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	6,41	49,54	5,68	45,99	189,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	67,87	1.226,58	67,87	1.226,58	960,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
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	71,18	804,63	94,39	804,63	268,04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	185,68	23,21	185,68	69,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,37	2.243,87	278,56	2.243,87	278,56	2.243,87	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,43	42,36	6,43	42,36	6,43	42,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,43	42,36	6,43	42,36	6,43	42,36	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	80,48	4.248,03	534,21	2.568,01	663,39	2.391,02	1.857,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,48	318,14	80,48	318,14	80,48	318,14	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	80,48	132,13	80,48	132,13	80,48	132,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
Física							
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,95	453,73	2.172,13	582,91	1.995,14	1.792,81
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	476,63	68,09	408,54	204,27
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	93,86	731,21	78,08	637,35	476,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,04	249,83	19,44	234,79	322,31
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	625,95	417,30	625,95	625,96
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	25,00	6.041,02	522,57	4.246,53	522,57	4.246,53	1.794,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
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	25,00	427,96	0,00	402,96	0,00	402,96	25,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	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	25,00	294,25	0,00	269,25	0,00	269,25	25,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	238,49	8.749,50	662,42	6.223,46	774,66	6.223,46	2.526,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	332,72	3.003,85	332,72	3.003,85	1.638,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	332,72	3.003,85	332,72	3.003,85	1.638,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,50	2.758,59	228,50	1.922,39	340,74	1.922,39	836,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,60	0,00	1.218,40	112,24	1.218,40	836,20
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	228,50	694,40	228,50	694,40	228,50	694,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	632,07	91,21	580,88	91,21	580,88	51,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	632,07	91,21	580,88	91,21	580,88	51,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,42	83,71	5,42	83,71	5,42	83,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,42	83,71	5,42	83,71	5,42	83,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	559,86	3.993,88	279,13	2.523,03	159,96	2.403,86	1.590,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
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	443,43	1.430,15	119,17	1.105,89	0,00	986,72	443,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	443,43	1.430,15	119,17	1.105,89	0,00	986,72	443,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.787,58	82.229,87	7.146,32	62.626,39	7.475,32	62.284,07	19.945,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.787,58	82.229,87	7.146,32	62.626,39	7.475,32	62.284,07	19.945,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	74,14	6.252,29	548,16	4.206,45	548,16	4.206,45	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	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	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,48	6,67	23,48	6,67	23,48	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,21	32.526,92	2.919,89	26.399,64	3.059,16	26.368,53	6.158,39
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,05	6.021,12	679,05	6.021,12	1.901,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,92	1.712,65	186,92	1.712,65	372,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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: Setembro 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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,49	323,33	1.578,53	419,33	1.572,25	216,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,20	71,94	209,61	71,94	209,61	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	204,60	20,65	204,60	14,37	198,32	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	102,43	2.277,37	130,06	2.274,97	921,07
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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	16,64	2,08	16,64	8,38
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,33	45,73	826,33	647,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
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	47,95	542,06	63,59	542,06	180,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	53,34	6,67	53,34	26,46
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,12	1.511,62	187,66	1.511,62	187,66	1.511,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,73	359,86	1.729,92	446,87	1.610,68	1.251,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54,19	214,29	54,19	214,29	54,19	214,29	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	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	305,67	1.463,32	392,68	1.344,08	1.207,74	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61	
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69	
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	16,84	4.069,62	352,03	2.860,71	352,03	2.860,71	1.208,91	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,93	352,03	2.560,93	1.192,07	
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	16,84	288,28	0,00	271,44	0,00	271,44	16,84	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	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	16,84	198,22	0,00	181,38	0,00	181,38	16,84	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,29	446,25	4.192,51	521,87	4.192,51	1.701,78	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,36	153,93	1.295,04	229,55	1.295,04	563,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,12	0,00	820,80	75,62	820,80	563,32
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
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	3,66	56,41	3,66	56,41	3,66	56,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,41	3,66	56,41	3,66	56,41	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,15	2.690,52	188,03	1.699,69	107,76	1.619,42	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
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	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,20	55.395,58	4.814,22	42.189,13	5.035,85	41.958,51	13.437,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,20	55.395,58	4.814,22	42.189,13	5.035,85	41.958,51	13.437,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	112,71	9.505,89	833,39	6.395,33	833,39	6.395,33	3.110,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	5.765,44	720,68	5.765,44	3.110,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	5.765,44	720,68	5.765,44	3.110,56
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,57	572,62	102,57	572,62	102,57	572,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,57	572,62	102,57	572,62	102,57	572,62	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	10,14	35,71	10,14	35,71	10,14	35,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,14	35,71	10,14	35,71	10,14	35,71	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	792,47	49.453,49	4.439,35	40.138,14	4.651,11	40.090,83	9.362,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	448,41	3.019,76	448,41	3.019,76	810,91
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	448,41	3.019,76	448,41	3.019,76	810,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.343,57	10.976,85	1.343,57	10.976,85	2.337,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.343,57	10.976,85	1.343,57	10.976,85	2.337,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.032,41	9.154,42	1.032,41	9.154,42	2.891,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	284,20	2.603,87	284,20	2.603,87	566,13
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	748,21	6.550,55	748,21	6.550,55	2.325,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00



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	307,08	34,12	272,96	136,35
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	380,18	2.719,28	491,57	2.400,05	637,54	2.390,51	328,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,09	11,41	24,09	11,41	24,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	178,45	1.132,32	133,38	999,34	133,38	999,34	132,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,26	346,95	109,37	318,69	109,37	318,69	28,26
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	166,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	312,26	37,41	312,26	192,92	312,26	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,04	311,04	31,38	311,04	21,84	301,50	9,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	0,00	248,25	0,00	248,25	157,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,95	2,19	19,95	2,19	19,95	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	1.992,06	221,34	1.992,06	663,89
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.992,06	221,34	1.992,06	663,89
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	155,72	3.462,55	197,73	3.458,90	1.400,32
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	0,00	53,89	0,00	53,89	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	25,36	3,17	25,36	12,68
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	42,77	373,47	85,54	373,47	38,63
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	6,57	50,73	5,81	47,08	193,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	69,52	1.256,33	69,52	1.256,33	983,94
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	33,69	286,41	33,69	286,41	50,58
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	72,91	824,23	96,69	824,23	274,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	299,28	37,41	299,28	112,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	190,24	23,78	190,24	71,29
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	253,60	25,36	253,60	50,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	81,11	10,14	81,11	40,23
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	79,25	2.298,25	285,30	2.298,25	285,30	2.298,25	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,47	4.663,78	326,47	4.663,78	326,47	4.663,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	20,96	133,80	20,96	133,80	88,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,57	43,38	6,57	43,38	6,57	43,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,57	43,38	6,57	43,38	6,57	43,38	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	82,41	4.350,96	547,15	2.630,25	679,48	2.448,97	1.901,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	82,41	325,83	82,41	325,83	82,41	325,83	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	82,41	135,31	82,41	135,31	82,41	135,31	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	145,38	0,00	79,58	0,00	79,58	65,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	0,00	79,58	0,00	79,58	65,80	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.879,75	464,74	2.224,84	597,07	2.043,56	1.836,19	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	139,48	488,18	69,74	418,44	209,22	
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	96,13	748,95	79,97	652,82	488,38	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	15,41	255,89	19,92	240,48	330,12	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.282,25	213,72	641,16	427,44	641,16	641,09	
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	25,61	6.187,45	535,24	4.349,48	535,24	4.349,48	1.837,97	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	535,24	3.893,64	535,24	3.893,64	1.812,36	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	535,24	3.893,64	535,24	3.893,64	1.812,36	
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	25,61	438,37	0,00	412,76	0,00	412,76	25,61	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,77	0,00	30,77	0,00	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	25,61	301,40	0,00	275,79	0,00	275,79	25,61	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	244,30	8.961,26	678,50	6.373,92	793,45	6.373,92	2.587,34	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	340,78	3.076,62	340,78	3.076,62	1.678,38	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	340,78	3.076,62	340,78	3.076,62	1.678,38	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,68	640,98	4,68	640,98	4,68	640,98	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,68	640,98	4,68	640,98	4,68	640,98	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	234,05	2.825,44	234,05	1.968,96	349,00	1.968,96	856,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.104,38	0,00	1.247,90	114,95	1.247,90	856,48
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	234,05	711,22	234,05	711,22	234,05	711,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	647,42	93,42	594,94	93,42	594,94	52,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,42	93,42	594,94	93,42	594,94	52,48
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	5,57	85,77	5,57	85,77	5,57	85,77	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,57	85,77	5,57	85,77	5,57	85,77	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	573,41	4.090,65	285,90	2.584,21	163,85	2.462,16	1.628,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	163,85	1.354,12	163,85	1.354,12	1.055,08
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	163,85	1.354,12	163,85	1.354,12	1.055,08
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	454,16	1.464,79	122,05	1.132,68	0,00	1.010,63	454,16
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	454,16	1.464,79	122,05	1.132,68	0,00	1.010,63	454,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.830,91	84.222,44	7.319,53	64.144,07	7.656,52	63.793,43	20.429,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.830,91	84.222,44	7.319,53	64.144,07	7.656,52	63.793,43	20.429,01



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	110,05	9.280,99	813,69	6.244,11	813,69	6.244,11	3.036,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	5.629,12	703,64	5.629,12	3.036,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	559,07	100,15	559,07	100,15	559,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	559,07	100,15	559,07	100,15	559,07	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	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,90	34,87	9,90	34,87	9,90	34,87	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	773,69	48.283,27	4.334,27	39.188,17	4.541,01	39.142,00	9.141,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,80	2.948,31	437,80	2.948,31	791,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	10.717,18	1.311,78	10.717,18	2.281,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.008,00	8.937,86	1.008,00	8.937,86	2.823,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	277,48	2.542,28	277,48	2.542,28	552,72
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	730,52	6.395,58	730,52	6.395,58	2.270,42
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: Setembro 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	299,70	33,30	266,40	133,22
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	371,16	2.654,81	479,93	2.343,16	622,45	2.333,85	320,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	11,14	23,52	11,14	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,21	1.105,43	130,23	975,62	130,23	975,62	129,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,59	338,74	106,78	311,15	106,78	311,15	27,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	304,86	36,52	304,86	188,35	304,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87	303,67	30,63	303,67	21,32	294,36	9,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	2,14	19,47	2,14	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.944,81	216,09	1.944,81	648,30
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	152,05	3.380,68	193,06	3.377,12	1.367,12
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	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	24,80	3,10	24,80	12,34
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,75	364,61	83,50	364,61	37,74
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	6,42	49,55	5,68	45,99	189,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	67,87	1.226,58	67,87	1.226,58	960,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	32,91	279,69	32,91	279,69	49,34
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	71,18	804,63	94,39	804,63	268,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	292,16	36,52	292,16	109,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	185,68	23,21	185,68	69,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	247,60	24,76	247,60	49,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	79,19	9,90	79,19	39,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	77,38	2.243,88	278,54	2.243,88	278,54	2.243,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	318,73	4.553,40	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	20,45	130,63	20,45	130,63	86,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,42	42,35	6,42	42,35	6,42	42,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,42	42,35	6,42	42,35	6,42	42,35	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	80,48	4.248,04	534,22	2.568,04	663,38	2.391,04	1.857,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,48	318,14	80,48	318,14	80,48	318,14	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	80,48	132,13	80,48	132,13	80,48	132,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
Física							
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	77,74	0,00	77,74	64,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	453,74	2.172,16	582,90	1.995,16	1.792,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	476,63	68,09	408,54	204,27
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	93,86	731,21	78,08	637,35	476,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	15,05	249,85	19,43	234,80	322,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	625,95	417,30	625,95	625,96
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	25,00	6.041,04	522,57	4.246,55	522,57	4.246,55	1.794,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	3.801,51	522,57	3.801,51	1.769,49
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	25,00	427,98	0,00	402,98	0,00	402,98	25,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	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	25,00	294,27	0,00	269,27	0,00	269,27	25,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	238,49	8.749,50	662,41	6.223,44	774,65	6.223,44	2.526,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	332,71	3.003,83	332,71	3.003,83	1.638,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	332,71	3.003,83	332,71	3.003,83	1.638,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	626,14	4,57	626,14	4,57	626,14	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,50	2.758,57	228,50	1.922,37	340,74	1.922,37	836,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.054,59	0,00	1.218,39	112,24	1.218,39	836,20
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	228,50	694,39	228,50	694,39	228,50	694,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	632,07	91,21	580,88	91,21	580,88	51,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	632,07	91,21	580,88	91,21	580,88	51,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,42	83,73	5,42	83,73	5,42	83,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,42	83,73	5,42	83,73	5,42	83,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	559,85	3.993,86	279,12	2.523,01	159,96	2.403,85	1.590,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	159,96	1.322,04	159,96	1.322,04	1.030,16
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	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	443,42	1.430,13	119,16	1.105,87	0,00	986,71	443,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.787,56	82.229,87	7.146,28	62.626,49	7.475,26	62.284,16	19.945,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.787,56	82.229,87	7.146,28	62.626,49	7.475,26	62.284,16	19.945,71



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	94,77	7.991,57	700,64	5.376,53	700,64	5.376,53	2.615,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	481,39	86,23	481,39	86,23	481,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	481,39	86,23	481,39	86,23	481,39	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	8,54	30,06	8,54	30,06	8,54	30,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,54	30,06	8,54	30,06	8,54	30,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	666,20	41.575,24	3.732,08	33.743,80	3.910,10	33.704,04	7.871,20
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,22	1.129,53	9.228,22	1.964,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,22	1.129,53	9.228,22	1.964,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,06	867,95	7.696,06	2.430,94
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.507,00	629,02	5.507,00	1.955,00
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: Setembro 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	258,12	28,68	229,44	114,66
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	319,60	2.286,09	413,25	2.017,76	535,96	2.009,74	276,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	9,59	20,25	9,59	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,01	951,94	112,13	840,19	112,13	840,19	111,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,76	291,67	91,95	267,91	91,95	267,91	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,51	31,45	262,51	162,18	262,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	261,53	26,39	261,53	18,37	253,51	8,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	1,83	16,76	1,83	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	130,92	2.910,93	166,24	2.907,87	1.177,26
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	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	21,36	2,67	21,36	10,62
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	5,52	42,58	4,88	39,52	163,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
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	61,29	692,90	81,28	692,90	230,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	68,18	8,52	68,18	33,82
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,48	17,61	112,48	74,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	69,28	3.657,82	459,98	2.211,21	571,19	2.058,80	1.599,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,28	273,93	69,28	273,93	69,28	273,93	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	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	390,70	1.870,39	501,91	1.717,98	1.543,70	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	410,41	58,63	351,78	175,89	
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	80,82	629,64	67,23	548,82	410,58	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,14	16,73	202,18	277,52	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	538,98	359,32	538,98	539,00	
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	21,53	5.201,74	449,96	3.656,54	449,96	3.656,54	1.545,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67	
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	21,53	368,53	0,00	347,00	0,00	347,00	21,53	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	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	21,53	253,41	0,00	231,88	0,00	231,88	21,53	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	205,36	7.533,80	570,38	5.358,61	667,01	5.358,61	2.175,19	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	286,48	2.586,49	286,48	2.586,49	1.411,01	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	286,48	2.586,49	286,48	2.586,49	1.411,01	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,75	2.375,29	196,75	1.655,24	293,38	1.655,24	720,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,12	0,00	1.049,07	96,63	1.049,07	720,05
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	196,75	597,91	196,75	597,91	196,75	597,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	544,27	78,54	500,14	78,54	500,14	44,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	544,27	78,54	500,14	78,54	500,14	44,13
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	4,67	72,10	4,67	72,10	4,67	72,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,67	72,10	4,67	72,10	4,67	72,10	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	482,07	3.439,00	240,34	2.172,51	137,74	2.069,91	1.369,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	137,74	1.138,38	137,74	1.138,38	887,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	137,74	1.138,38	137,74	1.138,38	887,02
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	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.539,21	70.805,44	6.153,38	53.925,47	6.436,64	53.630,70	17.174,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.539,21	70.805,44	6.153,38	53.925,47	6.436,64	53.630,70	17.174,74



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.406,27	0,00	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	94,76	7.991,55	700,63	5.376,51	700,63	5.376,51	2.615,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	4.846,96	605,87	4.846,96	2.615,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	481,39	86,23	481,39	86,23	481,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	481,39	86,23	481,39	86,23	481,39	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	8,53	30,04	8,53	30,04	8,53	30,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,53	30,04	8,53	30,04	8,53	30,04	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	666,20	41.575,16	3.732,08	33.743,68	3.910,10	33.703,92	7.871,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,97	2.538,66	376,97	2.538,66	681,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,19	1.129,53	9.228,19	1.964,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	9.228,19	1.129,53	9.228,19	1.964,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	867,95	7.696,06	867,95	7.696,06	2.430,94
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,93	2.189,06	238,93	2.189,06	475,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	629,02	5.507,00	629,02	5.507,00	1.955,00
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: Setembro 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	
3.1.90.94.01 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	258,12	28,68	229,44	114,66
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	319,60	2.286,02	413,25	2.017,68	535,96	2.009,66	276,36
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	9,59	20,25	9,59	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,01	951,91	112,13	840,15	112,13	840,15	111,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,76	291,66	91,95	267,90	91,95	267,90	23,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,51	31,45	262,51	162,18	262,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92	261,51	26,39	261,51	18,37	253,49	8,02
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,75	1,83	16,75	1,83	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.674,63	186,07	1.674,63	558,21
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	130,92	2.910,89	166,24	2.907,83	1.177,26
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	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	21,36	2,67	21,36	10,62
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,96	313,95	71,92	313,95	32,50
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	5,52	42,58	4,88	39,52	163,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	58,45	1.056,18	58,45	1.056,18	827,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	28,32	240,81	28,32	240,81	42,50
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	61,29	692,90	81,28	692,90	230,73
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	251,60	31,45	251,60	94,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	159,92	19,99	159,92	59,94
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	213,20	21,32	213,20	42,64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	68,18	8,52	68,18	33,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,63	1.932,13	239,84	1.932,13	239,84	1.932,13	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	274,45	3.920,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	17,61	112,49	17,61	112,49	74,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,52	36,47	5,52	36,47	5,52	36,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	69,28	3.657,82	459,98	2.211,21	571,19	2.058,80	1.599,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,28	273,93	69,28	273,93	69,28	273,93	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	69,28	113,76	69,28	113,76	69,28	113,76	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	66,89	0,00	66,89	55,32	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	390,70	1.870,39	501,91	1.717,98	1.543,70	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	410,41	58,63	351,78	175,89	
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	80,82	629,64	67,23	548,82	410,58	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	12,96	215,14	16,73	202,18	277,52	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	538,98	359,32	538,98	539,00	
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	21,53	5.201,74	449,96	3.656,54	449,96	3.656,54	1.545,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.273,33	449,96	3.273,33	1.523,67	
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	21,53	368,52	0,00	346,99	0,00	346,99	21,53	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	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	21,53	253,40	0,00	231,87	0,00	231,87	21,53	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	205,36	7.533,79	570,38	5.358,61	667,02	5.358,61	2.175,18	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	286,48	2.586,49	286,48	2.586,49	1.411,01	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	286,48	2.586,49	286,48	2.586,49	1.411,01	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	539,05	3,94	539,05	3,94	539,05	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,75	2.375,29	196,75	1.655,25	293,39	1.655,25	720,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.769,13	0,00	1.049,09	96,64	1.049,09	720,04
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	196,75	597,90	196,75	597,90	196,75	597,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	544,26	78,54	500,13	78,54	500,13	44,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	544,26	78,54	500,13	78,54	500,13	44,13
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	4,67	72,10	4,67	72,10	4,67	72,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,67	72,10	4,67	72,10	4,67	72,10	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	482,07	3.438,97	240,34	2.172,48	137,74	2.069,88	1.369,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	137,74	1.138,38	137,74	1.138,38	887,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	137,74	1.138,38	137,74	1.138,38	887,02
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	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	381,81	1.231,43	102,60	952,22	0,00	849,62	381,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.539,20	70.805,30	6.153,37	53.925,30	6.436,64	53.630,53	17.174,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.539,20	70.805,30	6.153,37	53.925,30	6.436,64	53.630,53	17.174,77



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	94,58	7.976,53	699,31	5.366,37	699,31	5.366,37	2.610,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	4.837,84	604,73	4.837,84	2.610,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	4.837,84	604,73	4.837,84	2.610,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,07	480,48	86,07	480,48	86,07	480,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,07	480,48	86,07	480,48	86,07	480,48	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	8,51	29,96	8,51	29,96	8,51	29,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,51	29,96	8,51	29,96	8,51	29,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,97	41.497,30	3.725,15	33.680,71	3.902,86	33.641,03	7.856,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	376,27	2.533,93	376,27	2.533,93	680,46
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	376,27	2.533,93	376,27	2.533,93	680,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.127,41	9.210,86	1.127,41	9.210,86	1.961,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.127,41	9.210,86	1.127,41	9.210,86	1.961,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	866,31	7.681,63	866,31	7.681,63	2.426,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	238,47	2.184,96	238,47	2.184,96	475,04
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	627,84	5.496,67	627,84	5.496,67	1.951,33
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: Setembro 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	257,58	28,62	228,96	114,49
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	319,01	2.281,81	412,47	2.013,92	534,97	2.005,92	275,89
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	9,58	20,22	9,58	20,22	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,73	950,16	111,92	838,56	111,92	838,56	111,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,72	291,14	91,77	267,42	91,77	267,42	23,72
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	262,01	31,38	262,01	161,88	262,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,91	261,02	26,33	261,02	18,33	253,02	8,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,74	1,84	16,74	1,84	16,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.671,48	185,72	1.671,48	557,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.671,48	185,72	1.671,48	557,17
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	130,71	2.905,75	165,97	2.902,69	1.174,81
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	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	21,28	2,66	21,28	10,64
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,89	313,41	71,78	313,41	32,39
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	5,53	42,69	4,90	39,63	162,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	58,34	1.054,20	58,34	1.054,20	825,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	28,29	240,42	28,29	240,42	42,37
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	61,19	691,66	81,14	691,66	230,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	251,20	31,40	251,20	94,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	159,60	19,95	159,60	59,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	212,80	21,28	212,80	42,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	68,06	8,51	68,06	33,75
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	66,50	1.928,50	239,40	1.928,50	239,40	1.928,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,94	3.913,44	273,94	3.913,44	273,94	3.913,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	17,59	112,28	17,59	112,28	73,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,52	36,40	5,52	36,40	5,52	36,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,52	36,40	5,52	36,40	5,52	36,40	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	69,17	3.650,98	459,14	2.207,07	570,15	2.054,95	1.596,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,17	273,42	69,17	273,42	69,17	273,42	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	69,17	113,56	69,17	113,56	69,17	113,56	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	121,99	0,00	66,76	0,00	66,76	55,23



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	0,00	66,76	0,00	66,76	55,23	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.255,57	389,97	1.866,89	500,98	1.714,77	1.540,80	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	117,04	409,64	58,52	351,12	175,56	
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	80,67	628,49	67,10	547,82	409,78	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	12,93	214,69	16,70	201,76	277,04	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.075,96	179,33	537,99	358,66	537,99	537,97	
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	21,49	5.191,98	449,13	3.649,74	449,13	3.649,74	1.542,24	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	449,13	3.267,25	449,13	3.267,25	1.520,75	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.788,00	449,13	3.267,25	449,13	3.267,25	1.520,75	
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	21,49	367,83	0,00	346,34	0,00	346,34	21,49	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	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	21,49	252,92	0,00	231,43	0,00	231,43	21,49	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	204,99	7.519,67	569,32	5.348,55	665,77	5.348,55	2.171,12	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	285,95	2.581,64	285,95	2.581,64	1.408,36	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	285,95	2.581,64	285,95	2.581,64	1.408,36	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,93	537,98	3,93	537,98	3,93	537,98	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,93	537,98	3,93	537,98	3,93	537,98	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,39	2.370,88	196,39	1.652,20	292,84	1.652,20	718,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.765,81	0,00	1.047,13	96,45	1.047,13	718,68
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	196,39	596,81	196,39	596,81	196,39	596,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	543,26	78,38	499,18	78,38	499,18	44,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	543,26	78,38	499,18	78,38	499,18	44,08
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	4,67	71,97	4,67	71,97	4,67	71,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,67	71,97	4,67	71,97	4,67	71,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	481,15	3.432,52	239,89	2.168,47	137,48	2.066,06	1.366,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	137,48	1.136,29	137,48	1.136,29	885,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	137,48	1.136,29	137,48	1.136,29	885,31
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	381,09	1.229,14	102,41	950,46	0,00	848,05	381,09
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	381,09	1.229,14	102,41	950,46	0,00	848,05	381,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	100,06	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.536,35	70.672,61	6.141,94	53.824,54	6.424,70	53.530,33	17.142,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.536,35	70.672,61	6.141,94	53.824,54	6.424,70	53.530,33	17.142,28



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	74,14	6.252,30	548,16	4.206,46	548,16	4.206,46	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	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	6,67	23,49	6,67	23,49	6,67	23,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,49	6,67	23,49	6,67	23,49	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,22	32.526,95	2.919,89	26.399,77	3.059,16	26.368,66	6.158,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,06	6.021,13	679,06	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,93	1.712,66	186,93	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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 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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,49	323,33	1.578,53	419,33	1.572,25	216,24
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,59	228,20	71,94	209,61	71,94	209,61	18,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	204,60	20,65	204,60	14,37	198,32	6,28
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	102,44	2.277,47	130,07	2.275,07	920,98
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	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	16,72	2,09	16,72	8,30
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,34	45,73	826,34	647,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
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	47,95	542,07	63,59	542,07	180,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	53,35	6,67	53,35	26,46
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,74	359,86	1.729,93	446,87	1.610,69	1.251,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54,19	214,29	54,19	214,29	54,19	214,29	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	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	305,67	1.463,33	392,68	1.344,09	1.207,74	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61	
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69	
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	16,84	4.069,65	352,03	2.860,75	352,03	2.860,75	1.208,90	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,94	352,03	2.560,94	1.192,06	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,94	352,03	2.560,94	1.192,06	
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	16,84	288,31	0,00	271,47	0,00	271,47	16,84	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	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	16,84	198,24	0,00	181,40	0,00	181,40	16,84	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,33	446,25	4.192,55	521,87	4.192,55	1.701,78	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,37	153,93	1.295,05	229,55	1.295,05	563,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,13	0,00	820,81	75,62	820,81	563,32
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
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	3,66	56,44	3,66	56,44	3,66	56,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,44	3,66	56,44	3,66	56,44	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,15	2.690,52	188,03	1.699,69	107,76	1.619,42	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
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	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	74,14	6.252,30	548,16	4.206,46	548,16	4.206,46	2.045,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	3.792,16	474,02	3.792,16	2.045,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	376,63	67,47	376,63	67,47	376,63	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	6,67	23,49	6,67	23,49	6,67	23,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,67	23,49	6,67	23,49	6,67	23,49	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	521,22	32.526,95	2.919,89	26.399,77	3.059,16	26.368,66	6.158,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,93	1.986,18	294,93	1.986,18	533,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	7.219,80	883,71	7.219,80	1.537,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	679,06	6.021,13	679,06	6.021,13	1.901,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,93	1.712,66	186,93	1.712,66	372,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	492,13	4.308,47	492,13	4.308,47	1.529,53
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: Setembro 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	201,87	22,43	179,44	89,78
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	250,04	1.788,49	323,33	1.578,53	419,33	1.572,25	216,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	7,51	15,85	7,51	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,36	744,70	87,73	657,25	87,73	657,25	87,45
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,59	228,20	71,94	209,61	71,94	209,61	18,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	205,37	24,60	205,37	126,88	205,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,63	204,60	20,65	204,60	14,37	198,32	6,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	1,44	13,11	1,44	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.310,13	145,57	1.310,13	436,77
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	102,44	2.277,47	130,07	2.275,07	920,98
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	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	16,72	2,09	16,72	8,30
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	28,13	245,66	56,26	245,66	25,39
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	4,32	33,32	3,82	30,92	127,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	45,73	826,34	45,73	826,34	647,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	22,17	188,40	22,17	188,40	33,25
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	47,95	542,07	63,59	542,07	180,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	196,80	24,60	196,80	73,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	125,12	15,64	125,12	46,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	166,80	16,68	166,80	33,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	53,35	6,67	53,35	26,46
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	52,13	1.511,63	187,64	1.511,63	187,64	1.511,63	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	214,72	3.067,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	13,78	88,00	13,78	88,00	57,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,33	28,55	4,33	28,55	4,33	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	54,19	2.861,74	359,86	1.729,93	446,87	1.610,69	1.251,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54,19	214,29	54,19	214,29	54,19	214,29	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	54,19	88,98	54,19	88,98	54,19	88,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	52,31	0,00	52,31	43,31	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	305,67	1.463,33	392,68	1.344,09	1.207,74	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	321,09	45,87	275,22	137,61	
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	63,23	492,60	52,60	429,37	321,23	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	10,14	168,32	13,09	158,18	217,12	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	421,68	281,12	421,68	421,69	
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	16,84	4.069,65	352,03	2.860,75	352,03	2.860,75	1.208,90	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.560,94	352,03	2.560,94	1.192,06	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.560,94	352,03	2.560,94	1.192,06	
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	16,84	288,31	0,00	271,47	0,00	271,47	16,84	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	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	16,84	198,24	0,00	181,40	0,00	181,40	16,84	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	160,67	5.894,33	446,25	4.192,55	521,87	4.192,55	1.701,78	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	224,13	2.023,57	224,13	2.023,57	1.103,93	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	421,82	3,08	421,82	3,08	421,82	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,93	1.858,37	153,93	1.295,05	229,55	1.295,05	563,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.384,13	0,00	820,81	75,62	820,81	563,32
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	153,93	467,78	153,93	467,78	153,93	467,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	425,83	61,45	391,30	61,45	391,30	34,53
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	3,66	56,44	3,66	56,44	3,66	56,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,66	56,44	3,66	56,44	3,66	56,44	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	377,15	2.690,52	188,03	1.699,69	107,76	1.619,42	1.071,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	107,76	890,65	107,76	890,65	693,95
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	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	298,71	963,42	80,27	744,98	0,00	664,71	298,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	78,44	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.204,21	55.395,70	4.814,22	42.189,36	5.035,85	41.958,74	13.436,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	56.793,07	829.242,16	56.793,07	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714.919,50	5.991.175,13	446.894,72	5.276.255,63	1.078.344,29	4.950.264,60	1.040.910,53
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	5.358,14	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	714.919,50	5.766.008,98	446.894,72	5.051.089,48	1.027.925,43	4.725.098,45	1.040.910,53
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	0,00	206.525,40	45.060,72	206.525,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	1.549,79	394.100,36	15.129,18	318.373,91	27.431,71	318.373,91	75.726,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	27.551,81	3.373,69	27.551,81	12.448,19
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	8.979,15	978,36	8.979,15	4.788,26
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.537,30	269,89	2.537,30	1.230,11
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	6.441,85	708,47	6.441,85	3.558,15
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	1.549,79	281.030,79	6.985,97	236.432,57	19.229,52	236.432,57	44.598,22
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.549,79	186.076,88	0,00	144.478,59	12.243,55	144.478,59	41.598,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	1.296,89	3.496,07	1.296,89	3.496,07	863,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	129,90	709,90	129,90	709,90	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.23 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	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	84.041,11	5.559,18	84.041,11	5.559,18	84.041,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.712,10	3.491,16	42.320,32	3.550,14	42.320,32	13.391,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	47.045,50	3.137,00	40.187,50	3.137,00	40.187,50	6.858,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	58,98	555,24	117,96	555,24	1.944,76
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	3,37	145,33	3,37	145,33	1.054,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,04	261,94	26,04	261,94	788,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	265,77	797,31	265,77	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.500,00	300,00	2.500,00	500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	124.066,67	6.732,00	124.066,67	11.070,61	121.802,27	2.264,40
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	179.787,51	1.557.770,72	101.055,29	1.475.864,29	101.055,29	1.475.864,29	81.906,43
01011030200012010 Convênio FARMACIS	166.026,42	446.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	446.216,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	344,06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	165.682,36	445.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	445.872,36
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.417,88	13.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,88
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.999,88
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	11.894,60	14.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,60
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.900,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
01011030200012011 Convênio TRANSPORTA SUS	0,00	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	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	2.701,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.067.919,02	13.646.620,98	632.240,06	8.029.438,46	1.280.330,77	7.701.183,03	5.945.437,95



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo