



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	15,06	9.296,04	718,70	6.962,80	718,70	6.962,80	2.333,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,75	570,81	11,75	570,81	11,75	570,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,75	570,81	11,75	570,81	11,75	570,81	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	3,31	38,18	3,31	38,18	3,31	38,18	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,31	38,18	3,31	38,18	3,31	38,18	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.414,39	49.697,68	5.007,90	44.195,99	4.916,03	44.057,94	5.639,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,12	1.154,27	10.092,12	1.668,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,42	835,85	7.231,42	1.434,58
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: Outubro 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	333,00	33,30	299,70	99,93
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	376,92	3.031,73	277,17	2.620,33	230,64	2.564,48	467,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,67	358,40	23,28	334,42	23,28	334,42	23,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,07	319,93	15,07	319,93	15,07	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,21	403,89	73,62	377,30	82,94	377,30	26,59
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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	33,26	4.777,51	266,86	3.647,48	221,52	3.598,58	1.178,93
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	27,90	3,10	27,90	9,24
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	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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: Outubro 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	22,29	424,64	60,03	424,64	18,25	382,86	41,78
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	55,89	2,85	48,77	186,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	143,64	1.370,23	143,64	1.370,23	817,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
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	117,60	922,23	117,60	922,23	150,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	232,10	46,42	232,10	23,24
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	713,40	5.266,80	713,40	5.266,80	713,40	5.266,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,49	171,11	40,49	171,11	57,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.248,03	522,07	3.090,10	351,14	2.742,17	1.505,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	318,13	0,00	318,13	0,00	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	0,00	132,12	0,00	132,12	0,00	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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48



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	10,72	88,46	10,72	88,46		53,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	511,35	2.683,51	340,42	2.335,58		1.452,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	476,63	68,09	476,63		136,18
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	139,28	870,50	93,86	731,22		382,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,84	15,05	249,84		307,26
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	834,60	0,00	625,95		625,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	254,10	6.295,14	692,05	4.938,60	692,05	4.938,60		1.356,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08		1.246,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08		1.246,92
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	254,10	682,08	169,48	572,46	169,48	572,46		109,62
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	90,37	384,64	5,75	275,02	5,75	275,02		109,62
3.3.90.30.39 Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	124,94	8.874,45	714,47	6.937,90	714,47	6.937,90		1.936,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	336,79	3.340,62	336,79	3.340,62		1.301,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	336,79	3.340,62	336,79	3.340,62		1.301,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-44,21	2.714,36	193,29	2.115,66	193,29	2.115,66	598,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,84	181,02	1.399,41	181,02	1.399,41	586,43
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	24,54	718,93	12,27	706,66	12,27	706,66	12,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	648,76	31,92	612,79	31,92	612,79	35,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	16,68	648,76	31,92	612,79	31,92	612,79	35,97
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	36,34	120,07	36,34	120,07	36,34	120,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,34	120,07	36,34	120,07	36,34	120,07	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.993,86	598,89	3.121,90	393,79	2.797,64	1.196,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.808,49	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.808,49	84.038,37	8.254,08	70.880,46	7.786,18	70.070,22	13.968,15



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	10,15	6.262,49	484,17	4.690,67	484,17	4.690,67	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,93	384,62	7,93	384,62	7,93	384,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,93	384,62	7,93	384,62	7,93	384,62	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	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,83	33.479,62	3.373,73	29.773,05	3.311,88	29.680,09	3.799,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,54	294,61	2.280,78	294,61	2.280,78	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	294,61	2.280,78	294,61	2.280,78	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,70	777,59	6.798,70	1.124,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,16	214,51	1.927,16	157,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,54	563,08	4.871,54	966,46
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: Outubro 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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,94	2.042,38	186,73	1.765,18	155,38	1.727,55	314,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	163,03	907,72	111,30	768,52	73,67	730,89	176,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,25	241,41	15,67	225,23	15,67	225,23	16,18
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	272,10	49,61	254,20	55,89	254,20	17,90
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	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	22,39	3.218,35	179,84	2.456,99	149,34	2.424,09	794,26
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	18,72	2,08	18,72	6,30
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	2,92	8,47	2,92	8,47	76,43
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: Outubro 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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,61	1,92	32,81	125,65
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	96,77	923,07	96,77	923,07	550,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,38	229,01	33,35	221,63	33,35	221,63	7,38
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	79,20	621,16	79,20	621,16	101,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,26	156,30	31,26	156,30	15,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	59,98	6,66	59,98	19,82
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,29	27,30	115,29	38,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,71	351,68	2.081,56	236,53	1.847,17	1.014,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	214,28	0,00	214,28	0,00	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	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	59,52	7,21	59,52		36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	344,47	1.807,76	229,32	1.573,37		978,44
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09		91,74
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	93,83	586,41	63,23	492,58		258,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,31	10,14	168,31		206,99
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68		421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	110,08	110,08	110,08	110,08		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,82	466,20	3.326,92	466,20	3.326,92		913,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,95	352,03	2.912,95		840,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,95	352,03	2.912,95		840,05
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	171,18	459,48	114,17	385,63	114,17	385,63		73,85
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	60,88	259,10	3,87	185,25	3,87	185,25		73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	84,17	5.978,17	481,27	4.673,35	481,27	4.673,35		1.304,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,46	226,88	2.250,46		877,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,46	226,88	2.250,46		877,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,21	499,78	78,21	499,78	78,21	499,78		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,21	499,78	78,21	499,78	78,21	499,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,76	1.828,59	130,22	1.425,26	130,22	1.425,26	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,30	1.337,80	121,95	942,74	121,95	942,74	395,06
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	16,54	484,33	8,27	476,06	8,27	476,06	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,05	21,48	412,60	21,48	412,60	24,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,05	21,48	412,60	21,48	412,60	24,45
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	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,49	403,45	2.103,10	265,28	1.884,66	805,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,21	106,58	997,21	587,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,21	106,58	997,21	587,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,33	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,33	56.613,52	5.560,50	47.748,87	5.245,33	47.203,08	9.410,44



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	10,14	6.262,43	484,16	4.690,61	484,16	4.690,61	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,56	7,92	384,56	7,92	384,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,56	7,92	384,56	7,92	384,56	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	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,81	33.479,64	3.373,62	29.773,12	3.311,77	29.680,16	3.799,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,71	777,59	6.798,71	1.124,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,54	563,08	4.871,54	966,46
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: Outubro 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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,91	2.042,33	186,72	1.765,16	155,37	1.727,53	314,80
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,01	907,70	111,29	768,51	73,66	730,88	176,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,24	241,40	15,67	225,24	15,67	225,24	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,51	10,15	215,51	10,15	215,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	272,10	49,61	254,20	55,89	254,20	17,90
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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	22,40	3.218,41	179,74	2.457,07	149,24	2.424,17	794,24
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	18,72	2,08	18,72	6,30
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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: Outubro 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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,63	1,92	32,83	125,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	96,77	923,09	96,77	923,09	550,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,20	621,16	79,20	621,16	101,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,26	156,30	31,26	156,30	15,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	59,98	6,66	59,98	19,82
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,30	115,28	27,30	115,28	38,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,70	351,68	2.081,57	236,53	1.847,18	1.014,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	214,27	0,00	214,27	0,00	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	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	7,21	59,52	7,21	59,52		36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,81	344,47	1.807,78	229,32	1.573,39		978,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09		91,74
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	93,83	586,42	63,23	492,59		258,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32		206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68		421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	110,08	110,08	110,08	110,08		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,80	466,20	3.326,91	466,20	3.326,91		913,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96		840,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96		840,04
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	171,18	459,46	114,17	385,61	114,17	385,61		73,85
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	60,88	259,10	3,87	185,25	3,87	185,25		73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	84,21	5.978,48	481,33	4.673,83	481,33	4.673,83		1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,76	1.828,58	130,22	1.425,25	130,22	1.425,25	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,30	1.337,80	121,95	942,74	121,95	942,74	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,08	21,50	412,81	21,50	412,81	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,08	21,50	412,81	21,50	412,81	24,27
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	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,50	403,45	2.103,12	265,28	1.884,68	805,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,22	106,58	997,22	587,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,22	106,58	997,22	587,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	218,44	963,41	80,27	744,97	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,34	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,34	56.613,76	5.560,44	47.749,37	5.245,27	47.203,58	9.410,18



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	12,98	8.004,57	618,85	5.995,40	618,85	5.995,40	2.009,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,13	491,55	10,13	491,55	10,13	491,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,13	491,55	10,13	491,55	10,13	491,55	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	2,85	32,90	2,85	32,90	2,85	32,90	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	32,90	2,85	32,90	2,85	32,90	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.217,86	42.793,07	4.312,17	38.055,91	4.233,07	37.937,05	4.856,02
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,24	376,57	2.915,24	305,18
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,24	376,57	2.915,24	305,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,45	1.268,22	10.496,45	696,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,45	1.268,22	10.496,45	696,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,95	993,90	8.689,95	1.437,05
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,17	2.463,23	274,17	2.463,23	201,77
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,73	6.226,72	719,73	6.226,72	1.235,28
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: Outubro 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	286,80	28,68	258,12	85,98
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	324,54	2.610,62	238,68	2.256,41	198,61	2.208,32	402,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,34	1.160,31	142,27	982,47	94,18	934,38	225,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,92	308,58	20,03	287,93	20,03	287,93	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,49	12,99	275,49	12,99	275,49	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,29	347,80	63,39	324,90	71,41	324,90	22,90
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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	28,63	4.113,75	229,79	3.140,64	190,76	3.098,55	1.015,20
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	23,94	2,66	23,94	8,04
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	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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: Outubro 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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	48,11	2,46	41,99	160,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
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	101,27	794,17	101,27	794,17	129,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	76,70	8,52	76,70	25,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	239,85	2.171,97	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,86	147,35	34,86	147,35	49,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.657,81	449,51	2.660,72	302,35	2.361,14	1.296,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	273,93	0,00	273,93	0,00	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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	9,22	76,11	9,22	76,11		46,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,67	440,29	2.310,68	293,13	2.011,10		1.250,57
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	410,41	58,63	410,41		117,26
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	119,93	749,57	80,83	629,64		329,76
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,15	12,96	215,15		264,55
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,65	718,63	0,00	538,98		539,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	218,80	5.420,52	595,88	4.252,39	595,88	4.252,39		1.168,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29		1.073,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29		1.073,71
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	218,80	587,31	145,92	492,89	145,92	492,89		94,42
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	77,83	331,23	4,95	236,81	4,95	236,81		94,42
3.3.90.30.39 Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	107,60	7.641,39	615,21	5.973,81	615,21	5.973,81		1.667,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49		1.121,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49		1.121,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,98	639,03	99,98	639,03	99,98	639,03		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,98	639,03	99,98	639,03	99,98	639,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,05	2.337,23	166,45	1.821,68	166,45	1.821,68	515,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,19	1.709,93	155,88	1.204,95	155,88	1.204,95	504,98
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	21,14	619,04	10,57	608,47	10,57	608,47	10,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,37	558,65	27,48	527,63	27,48	527,63	31,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,37	558,65	27,48	527,63	27,48	527,63	31,02
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	31,30	103,38	31,30	103,38	31,30	103,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,30	103,38	31,30	103,38	31,30	103,38	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.439,01	515,69	2.688,22	339,08	2.409,01	1.030,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	1.274,61	136,22	1.274,61	750,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	1.274,61	136,22	1.274,61	750,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	102,60	952,23	279,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	102,60	952,23	279,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.557,24	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.557,24	72.362,64	7.107,31	61.032,72	6.704,44	60.335,07	12.027,57



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	10,14	6.262,43	484,16	4.690,61	484,16	4.690,61	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	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	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	25,70	2,22	25,70	2,22	25,70	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,81	33.479,71	3.373,63	29.773,34	3.311,79	29.680,39	3.799,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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: Outubro 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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,91	2.042,40	186,72	1.765,25	155,38	1.727,63	314,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,69	111,28	768,52	73,66	730,90	176,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,25	241,44	15,68	225,28	15,68	225,28	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,51	272,13	49,61	254,23	55,89	254,23	17,90
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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.455,80	145,58	1.455,80	291,10
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	22,40	3.218,42	179,74	2.457,09	149,24	2.424,19	794,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	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	18,72	2,08	18,72	6,30
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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: Outubro 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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,10	96,77	923,10	550,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,23	621,29	79,23	621,29	101,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	60,01	6,67	60,01	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,27	27,28	115,27	38,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,72	351,69	2.081,59	236,54	1.847,20	1.014,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	214,28	0,00	214,28	0,00	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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	7,21	59,52	7,21	59,52		36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	344,48	1.807,79	229,33	1.573,40		978,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09		91,74
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	93,83	586,42	63,23	492,59		258,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32		206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68		421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,80	466,20	3.326,91	466,20	3.326,91		913,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96		840,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96		840,04
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	171,18	459,46	114,17	385,61	114,17	385,61		73,85
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	60,88	259,10	3,87	185,25	3,87	185,25		73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	84,20	5.978,49	481,33	4.673,84	481,33	4.673,84		1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,77	1.828,59	130,22	1.425,26	130,22	1.425,26	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,81	121,95	942,75	121,95	942,75	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,08	21,50	412,81	21,50	412,81	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,08	21,50	412,81	21,50	412,81	24,27
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	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,88	24,48	80,88	24,48	80,88	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,52	403,46	2.103,15	265,29	1.884,71	805,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,33	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,33	56.613,88	5.560,47	47.749,65	5.245,31	47.203,87	9.410,01



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	70,00	43.191,36	3.339,23	32.350,43	3.339,23	32.350,43	10.840,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	29.423,07	3.269,23	29.423,07	10.840,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	29.423,07	3.269,23	29.423,07	10.840,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,64	2.652,20	54,64	2.652,20	54,64	2.652,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,64	2.652,20	54,64	2.652,20	54,64	2.652,20	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	15,36	177,38	15,36	177,38	15,36	177,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,36	177,38	15,36	177,38	15,36	177,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	6.571,60	230.906,13	23.267,76	205.344,23	22.840,94	204.702,85	26.203,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.377,02	2.031,91	15.730,34	2.031,91	15.730,34	1.646,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.031,91	15.730,34	2.031,91	15.730,34	1.646,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.843,17	56.637,36	6.843,17	56.637,36	3.758,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.843,17	56.637,36	6.843,17	56.637,36	3.758,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	5.362,94	46.889,95	5.362,94	46.889,95	7.754,05
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.479,43	13.291,37	1.479,43	13.291,37	1.088,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.883,51	33.598,58	3.883,51	33.598,58	6.665,42
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: Outubro 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	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
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	1.751,32	14.086,54	1.287,88	12.175,03	1.071,63	11.915,50	2.171,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.124,29	6.260,69	767,62	5.300,87	508,09	5.041,34	1.219,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	91,37	1.665,19	108,13	1.553,74	108,13	1.553,74	111,45
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	70,03	1.486,48	70,03	1.486,48	70,03	1.486,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	465,63	1.876,65	342,10	1.753,12	385,38	1.753,12	123,53
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	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	10.040,10	1.004,01	10.040,10	2.008,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	10.040,10	1.004,01	10.040,10	2.008,05
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	154,51	22.197,23	1.239,81	16.946,75	1.029,24	16.719,64	5.477,59
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	129,42	14,38	129,42	43,14
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	20,16	58,42	20,16	58,42	527,13
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: Outubro 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	103,55	1.972,95	278,84	1.972,95	84,81	1.778,92	194,03
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	259,66	13,26	226,58	866,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	667,39	6.366,40	667,39	6.366,40	3.796,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	50,96	1.579,68	229,24	1.528,72	229,24	1.528,72	50,96
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	546,41	4.284,95	546,41	4.284,95	698,81
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.527,12	169,68	1.527,12	339,40
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	215,70	1.078,50	215,70	1.078,50	107,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	1.265,44	115,04	1.265,44	115,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	413,89	45,99	413,89	136,52
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	1.294,20	11.719,70	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.314,60	24.470,69	3.314,60	24.470,69	3.314,60	24.470,69	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	56,97	1.063,57	188,09	794,99	188,09	794,99	268,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	19.737,10	2.425,55	14.356,88	1.631,38	12.740,34	6.996,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.478,04	0,00	1.478,04	0,00	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	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	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	49,75	410,66	49,75	410,66	248,80



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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	659,46	49,75	410,66	49,75	410,66	248,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.599,60	2.375,80	12.468,18	1.581,63	10.851,64	6.747,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	2.214,52	316,36	2.214,52	632,72
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	647,13	4.044,55	436,09	3.397,42	1.779,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	0,00	1.160,83	69,92	1.160,83	1.427,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	5.816,64	969,41	3.877,76	0,00	2.908,35	2.908,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	759,26	759,26	759,26	759,26	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.180,60	29.248,49	3.215,36	22.945,64	3.215,36	22.945,64	6.302,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.427,94	20.090,49	2.427,94	20.090,49	5.793,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.884,00	2.427,94	20.090,49	2.427,94	20.090,49	5.793,51
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	1.180,60	3.169,06	787,42	2.659,72	787,42	2.659,72	509,34
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	419,90	1.787,12	26,72	1.277,78	26,72	1.277,78	509,34
3.3.90.30.39 Material Gráfico	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	580,61	41.232,34	3.319,60	32.234,39	3.319,60	32.234,39	8.997,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.564,79	15.521,17	1.564,79	15.521,17	6.048,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.564,79	15.521,17	1.564,79	15.521,17	6.048,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	539,56	3.448,38	539,56	3.448,38	539,56	3.448,38	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	539,56	3.448,38	539,56	3.448,38	539,56	3.448,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-205,34	12.611,59	898,09	9.829,82	898,09	9.829,82	2.781,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-319,40	9.226,68	841,06	6.501,94	841,06	6.501,94	2.724,74
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	114,06	3.340,32	57,03	3.283,29	57,03	3.283,29	57,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,53	3.014,34	148,30	2.846,99	148,30	2.846,99	167,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	77,53	3.014,34	148,30	2.846,99	148,30	2.846,99	167,35
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	168,86	557,88	168,86	557,88	168,86	557,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	168,86	557,88	168,86	557,88	168,86	557,88	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	18.556,25	2.782,57	14.505,09	1.829,64	12.998,53	5.557,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	735,05	6.877,64	735,05	6.877,64	4.051,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	735,05	6.877,64	735,05	6.877,64	4.051,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	553,63	5.138,10	1.506,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	553,63	5.138,10	1.506,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	540,96	540,96	540,96	540,96	540,96	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	540,96	540,96	540,96	540,96	540,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.402,81	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.402,81	390.459,71	38.350,07	329.324,70	36.176,15	325.560,22	64.899,49



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	15,05	9.296,04	718,69	6.962,80	718,69	6.962,80	2.333,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,75	570,82	11,75	570,82	11,75	570,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,75	570,82	11,75	570,82	11,75	570,82	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	3,30	38,17	3,30	38,17	3,30	38,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,30	38,17	3,30	38,17	3,30	38,17	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.414,40	49.697,68	5.007,88	44.195,96	4.916,01	44.057,93	5.639,75
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,12	1.154,27	10.092,12	1.668,88
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,42	835,85	7.231,42	1.434,58
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: Outubro 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	333,00	33,30	299,70	99,92
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	376,91	3.031,74	277,17	2.620,35	230,63	2.564,50	467,24
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,67	358,40	23,28	334,42	23,28	334,42	23,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,07	319,94	15,07	319,94	15,07	319,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,20	403,88	73,62	377,30	82,93	377,30	26,58
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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	33,27	4.777,50	266,85	3.647,44	221,52	3.598,56	1.178,94
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	27,81	3,09	27,81	9,33
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	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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: Outubro 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	22,30	424,65	60,03	424,65	18,25	382,87	41,78
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	55,95	2,86	48,85	186,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	143,64	1.370,22	143,64	1.370,22	817,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
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	117,60	922,23	117,60	922,23	150,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	46,42	232,10	46,42	232,10	23,25
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	278,55	2.522,42	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.266,81	713,41	5.266,81	713,41	5.266,81	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.248,03	522,07	3.090,08	351,13	2.742,15	1.505,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	318,14	0,00	318,14	0,00	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	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	10,72	88,46	10,72	88,46		53,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,95	511,35	2.683,48	340,41	2.335,55		1.452,40
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	476,63	68,09	476,63		136,18
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	139,28	870,49	93,86	731,21		382,99
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,83	15,04	249,83		307,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	834,60	0,00	625,95		625,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	254,10	6.295,12	692,06	4.938,59	692,06	4.938,59		1.356,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08		1.246,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08		1.246,92
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	254,10	682,06	169,49	572,45	169,49	572,45		109,61
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	90,37	384,62	5,76	275,01	5,76	275,01		109,61
3.3.90.30.39 Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	124,94	8.874,44	714,47	6.937,93	714,47	6.937,93		1.936,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	336,79	3.340,64	336,79	3.340,64		1.301,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	336,79	3.340,64	336,79	3.340,64		1.301,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-44,21	2.714,38	193,29	2.115,68	193,29	2.115,68	598,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,85	181,02	1.399,42	181,02	1.399,42	586,43
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	24,54	718,94	12,27	706,67	12,27	706,67	12,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	648,75	31,92	612,80	31,92	612,80	35,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	16,68	648,75	31,92	612,80	31,92	612,80	35,95
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	36,34	120,05	36,34	120,05	36,34	120,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,34	120,05	36,34	120,05	36,34	120,05	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.993,88	598,89	3.121,92	393,80	2.797,66	1.196,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	119,17	1.105,89	324,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	119,17	1.105,89	324,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.808,49	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.808,49	84.038,36	8.254,06	70.880,45	7.786,16	70.070,23	13.968,13



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	10,15	6.262,44	484,17	4.690,62	484,17	4.690,62	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	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	2,23	25,71	2,23	25,71	2,23	25,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	25,71	2,23	25,71	2,23	25,71	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,82	33.479,74	3.373,62	29.773,26	3.311,78	29.680,31	3.799,43
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,71	777,59	6.798,71	1.124,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,16	214,51	1.927,16	157,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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: Outubro 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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,92	2.042,41	186,72	1.765,25	155,38	1.727,63	314,78
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,25	241,45	15,68	225,29	15,68	225,29	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	272,12	49,61	254,21	55,89	254,21	17,91
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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	22,40	3.218,44	179,74	2.457,11	149,24	2.424,21	794,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,44	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	18,72	2,08	18,72	6,30
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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: Outubro 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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,10	96,77	923,10	550,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,23	621,29	79,23	621,29	101,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	60,01	6,67	60,01	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	187,65	1.699,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,73	351,69	2.081,61	236,54	1.847,22	1.014,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	214,29	0,00	214,29	0,00	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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	7,21	59,52	7,21	59,52		36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,82	344,48	1.807,80	229,33	1.573,41		978,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09		91,74
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	93,83	586,43	63,23	492,60		258,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32		206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68		421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,80	466,20	3.326,91	466,20	3.326,91		913,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96		840,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,96	352,03	2.912,96		840,04
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	171,18	459,46	114,17	385,61	114,17	385,61		73,85
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	60,88	259,10	3,87	185,25	3,87	185,25		73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	84,20	5.978,49	481,33	4.673,84	481,33	4.673,84		1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,77	1.828,59	130,22	1.425,26	130,22	1.425,26	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,81	121,95	942,75	121,95	942,75	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
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	24,48	80,89	24,48	80,89	24,48	80,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,89	24,48	80,89	24,48	80,89	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,52	403,46	2.103,15	265,29	1.884,71	805,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,35	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,35	56.613,93	5.560,47	47.749,60	5.245,31	47.203,82	9.410,11



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	15,43	9.521,32	736,11	7.131,44	736,11	7.131,44	2.389,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	6.486,12	720,68	6.486,12	2.389,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	6.486,12	720,68	6.486,12	2.389,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,04	584,66	12,04	584,66	12,04	584,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,04	584,66	12,04	584,66	12,04	584,66	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	3,39	39,10	3,39	39,10	3,39	39,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,39	39,10	3,39	39,10	3,39	39,10	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.448,74	50.902,23	5.129,39	45.267,53	5.035,30	45.126,13	5.776,10
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.830,67	447,92	3.467,68	447,92	3.467,68	362,99
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	447,92	3.467,68	447,92	3.467,68	362,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.508,54	12.485,39	1.508,54	12.485,39	828,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.508,54	12.485,39	1.508,54	12.485,39	828,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.182,23	10.336,65	1.182,23	10.336,65	1.709,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	326,13	2.930,00	326,13	2.930,00	240,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	856,10	7.406,65	856,10	7.406,65	1.469,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00	549,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	341,20	34,12	307,08	102,23
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	386,13	3.105,41	283,97	2.684,02	236,28	2.626,79	478,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	247,91	1.380,23	169,28	1.168,62	112,05	1.111,39	268,84
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,14	367,09	23,84	342,53	23,84	342,53	24,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,44	327,70	15,44	327,70	15,44	327,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	102,64	413,68	75,41	386,45	84,95	386,45	27,23
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	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	2.213,40	221,34	2.213,40	442,55
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	2.213,40	221,34	2.213,40	442,55
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	34,05	4.893,27	273,33	3.735,88	226,93	3.685,83	1.207,44
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	28,53	3,17	28,53	9,51
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	4,44	12,87	4,44	12,87	116,21
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: Outubro 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	22,82	434,92	61,45	434,92	18,70	392,17	42,75
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	57,30	2,92	50,00	190,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	147,12	1.403,45	147,12	1.403,45	836,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	11,23	348,22	50,58	336,99	50,58	336,99	11,23
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	120,47	944,70	120,47	944,70	153,96
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	336,69	37,41	336,69	74,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	47,56	237,80	47,56	237,80	23,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	278,96	25,36	278,96	25,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	91,25	10,14	91,25	30,09
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	285,30	2.583,55	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	730,69	5.394,47	730,69	5.394,47	730,69	5.394,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,57	234,47	41,48	175,28	41,48	175,28	59,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.350,96	534,72	3.164,97	359,63	2.808,60	1.542,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	325,83	0,00	325,83	0,00	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	0,00	135,31	0,00	135,31	0,00	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	10,97	90,55	10,97	90,55	54,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	10,97	90,55	10,97	90,55	54,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.879,75	523,75	2.748,59	348,66	2.392,22	1.487,53
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	488,18	69,74	488,18	139,48
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	142,67	891,62	96,13	748,95	392,25
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	0,00	255,89	15,41	255,89	314,71
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.282,25	213,70	854,86	0,00	641,16	641,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	167,38	167,38	167,38	167,38	167,38	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	260,25	6.447,70	708,82	5.058,30	708,82	5.058,30	1.389,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	535,24	4.428,88	535,24	4.428,88	1.277,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	535,24	4.428,88	535,24	4.428,88	1.277,12
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	260,25	698,62	173,58	586,34	173,58	586,34	112,28
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	92,56	393,96	5,89	281,68	5,89	281,68	112,28
3.3.90.30.39 Material Gráfico	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	127,98	9.089,24	731,78	7.105,70	731,78	7.105,70	1.983,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	344,96	3.421,58	344,96	3.421,58	1.333,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	344,96	3.421,58	344,96	3.421,58	1.333,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	118,92	759,90	118,92	759,90	118,92	759,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	118,92	759,90	118,92	759,90	118,92	759,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-45,26	2.780,18	197,98	2.166,94	197,98	2.166,94	613,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-70,40	2.033,98	185,41	1.433,31	185,41	1.433,31	600,67
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	25,14	736,36	12,57	723,79	12,57	723,79	12,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17,09	664,51	32,69	627,63	32,69	627,63	36,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	17,09	664,51	32,69	627,63	32,69	627,63	36,88
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	37,23	123,00	37,23	123,00	37,23	123,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	37,23	123,00	37,23	123,00	37,23	123,00	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	4.090,65	613,40	3.197,61	403,34	2.865,50	1.225,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	162,04	1.516,16	162,04	1.516,16	893,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	162,04	1.516,16	162,04	1.516,16	893,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	122,05	1.132,68	332,11
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	122,05	1.132,68	332,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119,25	119,25	119,25	119,25	119,25	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,25	119,25	119,25	119,25	119,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.852,40	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.852,40	86.074,84	8.454,22	72.598,29	7.974,98	71.768,41	14.306,43



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	15,05	9.296,04	718,69	6.962,80	718,69	6.962,80	2.333,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	6.332,76	703,64	6.332,76	2.333,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,75	570,82	11,75	570,82	11,75	570,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,75	570,82	11,75	570,82	11,75	570,82	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	3,30	38,17	3,30	38,17	3,30	38,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,30	38,17	3,30	38,17	3,30	38,17	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.414,41	49.697,68	5.007,91	44.196,08	4.916,02	44.058,02	5.639,66
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	437,32	3.385,63	437,32	3.385,63	354,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.472,85	12.190,03	1.472,85	12.190,03	808,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.154,27	10.092,13	1.154,27	10.092,13	1.668,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	318,42	2.860,70	318,42	2.860,70	234,30
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	835,85	7.231,43	835,85	7.231,43	1.434,57
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: Outubro 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	333,00	33,30	299,70	99,92
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	376,92	3.031,73	277,17	2.620,33	230,63	2.564,48	467,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	241,97	1.347,40	165,20	1.140,82	109,35	1.084,97	262,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	19,67	358,41	23,28	334,43	23,28	334,43	23,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,07	319,93	15,07	319,93	15,07	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	100,21	403,88	73,62	377,29	82,93	377,29	26,59
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	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.160,90	216,09	2.160,90	432,21
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	33,27	4.777,51	266,88	3.647,56	221,53	3.598,65	1.178,86
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	27,90	3,10	27,90	9,24
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	4,34	12,57	4,34	12,57	113,46
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: Outubro 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	22,30	424,65	60,04	424,65	18,25	382,86	41,79
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	55,97	2,86	48,85	186,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	143,64	1.370,22	143,64	1.370,22	817,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	10,97	340,00	49,34	329,03	49,34	329,03	10,97
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	117,60	922,23	117,60	922,23	150,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	328,68	36,52	328,68	73,05
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	46,42	232,10	46,42	232,10	23,24
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	272,36	24,76	272,36	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	89,09	9,90	89,09	29,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	278,55	2.522,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	713,41	5.266,81	713,41	5.266,81	713,41	5.266,81	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	12,26	228,91	40,47	171,10	40,47	171,10	57,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	4.248,04	522,07	3.090,11	351,14	2.742,18	1.505,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	318,14	0,00	318,14	0,00	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	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	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	10,72	88,46	10,72	88,46	53,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	10,72	88,46	10,72	88,46		53,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.787,96	511,35	2.683,51	340,42	2.335,58		1.452,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	476,63	68,09	476,63		136,18
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	139,28	870,49	93,86	731,21		382,99
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	0,00	249,85	15,05	249,85		307,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.251,91	208,65	834,60	0,00	625,95		625,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	254,10	6.295,14	692,06	4.938,61	692,06	4.938,61		1.356,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08		1.246,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	522,57	4.324,08	522,57	4.324,08		1.246,92
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	254,10	682,08	169,49	572,47	169,49	572,47		109,61
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	90,37	384,64	5,76	275,03	5,76	275,03		109,61
3.3.90.30.39 Material Gráfico	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73	163,73		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	124,94	8.874,44	714,47	6.937,91	714,47	6.937,91		1.936,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	336,79	3.340,62	336,79	3.340,62		1.301,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	336,79	3.340,62	336,79	3.340,62		1.301,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	116,13	742,27	116,13	742,27	116,13	742,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-44,21	2.714,36	193,29	2.115,66	193,29	2.115,66	598,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-68,75	1.985,84	181,02	1.399,41	181,02	1.399,41	586,43
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	24,54	718,93	12,27	706,66	12,27	706,66	12,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,68	648,75	31,92	612,80	31,92	612,80	35,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	16,68	648,75	31,92	612,80	31,92	612,80	35,95
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	36,34	120,07	36,34	120,07	36,34	120,07	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,34	120,07	36,34	120,07	36,34	120,07	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.993,86	598,89	3.121,90	393,79	2.797,64	1.196,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	1.480,24	158,20	1.480,24	871,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	119,16	1.105,87	324,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.808,50	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.808,50	84.038,37	8.254,09	70.880,58	7.786,17	70.070,33	13.968,04



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2023

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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	12,97	8.004,54	618,84	5.995,37	618,84	5.995,37	2.009,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,12	491,51	10,12	491,51	10,12	491,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,12	491,51	10,12	491,51	10,12	491,51	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	2,85	32,91	2,85	32,91	2,85	32,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	32,91	2,85	32,91	2,85	32,91	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.217,89	42.793,13	4.312,20	38.056,00	4.233,10	37.937,14	4.855,99
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,44	1.268,22	10.496,44	696,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,44	1.268,22	10.496,44	696,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,96	993,90	8.689,96	1.437,04
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,18	2.463,24	274,18	2.463,24	201,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,72	6.226,72	719,72	6.226,72	1.235,28
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: Outubro 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	286,80	28,68	258,12	85,98
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	324,57	2.610,66	238,69	2.256,45	198,62	2.208,36	402,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,35	1.160,29	142,26	982,45	94,17	934,36	225,93
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,93	308,60	20,04	287,95	20,04	287,95	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,50	12,99	275,50	12,99	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,30	347,83	63,40	324,93	71,42	324,93	22,90
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	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	28,63	4.113,76	229,80	3.140,73	190,77	3.098,64	1.015,12
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	24,03	2,67	24,03	7,95
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	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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: Outubro 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	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	48,10	2,46	41,98	160,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
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	101,27	794,17	101,27	794,17	129,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	76,70	8,52	76,70	25,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,35	34,87	147,35	49,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.657,82	449,51	2.660,72	302,34	2.361,14	1.296,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	273,93	0,00	273,93	0,00	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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	9,22	76,11	9,22	76,11		46,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	440,29	2.310,68	293,12	2.011,10		1.250,58
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	410,41	58,63	410,41		117,26
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	119,93	749,57	80,82	629,64		329,76
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,14	12,96	215,14		264,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,65	718,63	0,00	538,98		539,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	218,80	5.420,54	595,88	4.252,42	595,88	4.252,42		1.168,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29		1.073,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29		1.073,71
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	218,80	587,33	145,92	492,92	145,92	492,92		94,41
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	77,83	331,24	4,95	236,83	4,95	236,83		94,41
3.3.90.30.39 Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	107,59	7.641,39	615,20	5.973,81	615,20	5.973,81		1.667,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49		1.121,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49		1.121,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,98	639,03	99,98	639,03	99,98	639,03		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,98	639,03	99,98	639,03	99,98	639,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,06	2.337,23	166,44	1.821,68	166,44	1.821,68	515,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,20	1.709,92	155,87	1.204,94	155,87	1.204,94	504,98
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	21,14	619,05	10,57	608,48	10,57	608,48	10,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,37	558,64	27,48	527,62	27,48	527,62	31,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,37	558,64	27,48	527,62	27,48	527,62	31,02
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	31,30	103,40	31,30	103,40	31,30	103,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,30	103,40	31,30	103,40	31,30	103,40	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.439,00	515,69	2.688,20	339,08	2.408,99	1.030,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	1.274,60	136,22	1.274,60	750,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	1.274,60	136,22	1.274,60	750,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.557,25	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.557,25	72.362,69	7.107,32	61.032,79	6.704,44	60.335,14	12.027,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	
3.3.90.30.23 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	12,97	8.004,52	618,84	5.995,35	618,84	5.995,35	2.009,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	5.452,83	605,87	5.452,83	2.009,17
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,12	491,51	10,12	491,51	10,12	491,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,12	491,51	10,12	491,51	10,12	491,51	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	2,85	32,89	2,85	32,89	2,85	32,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,85	32,89	2,85	32,89	2,85	32,89	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.217,89	42.793,05	4.312,20	38.055,88	4.233,10	37.937,02	4.856,03
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	376,57	2.915,23	376,57	2.915,23	305,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,41	1.268,22	10.496,41	696,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.268,22	10.496,41	1.268,22	10.496,41	696,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	993,90	8.689,96	993,90	8.689,96	1.437,04
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	274,18	2.463,24	274,18	2.463,24	201,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	719,72	6.226,72	719,72	6.226,72	1.235,28
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: Outubro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	28,68	258,12	85,98
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	324,57	2.610,59	238,69	2.256,37	198,62	2.208,28	402,31
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	208,35	1.160,26	142,26	982,41	94,17	934,32	225,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,93	308,59	20,04	287,94	20,04	287,94	20,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,99	275,50	12,99	275,50	12,99	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,30	347,81	63,40	324,91	71,42	324,91	22,90
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	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.860,70	186,07	1.860,70	372,14
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	28,63	4.113,72	229,80	3.140,69	190,77	3.098,60	1.015,12
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	24,03	2,67	24,03	7,95
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	3,74	10,82	3,74	10,82	97,70
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: Outubro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,19	365,64	51,69	365,64	15,72	329,67	35,97
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	48,10	2,46	41,98	160,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	123,68	1.179,86	123,68	1.179,86	703,50
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,44	292,75	42,50	283,31	42,50	283,31	9,44
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	101,27	794,17	101,27	794,17	129,46
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	283,05	31,45	283,05	62,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	39,98	199,90	39,98	199,90	19,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	234,52	21,32	234,52	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	76,70	8,52	76,70	25,31
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	239,85	2.171,98	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	614,28	4.535,08	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,56	197,11	34,87	147,36	34,87	147,36	49,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.657,82	449,52	2.660,73	302,34	2.361,14	1.296,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	273,93	0,00	273,93	0,00	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	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	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	9,22	76,11	9,22	76,11	46,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	76,11	9,22	76,11		46,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.261,68	440,30	2.310,69	293,12	2.011,10		1.250,58
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	410,41	58,63	410,41		117,26
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	119,93	749,57	80,82	629,64		329,76
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	0,00	215,14	12,96	215,14		264,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.077,98	179,66	718,64	0,00	538,98		539,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	218,79	5.420,53	595,88	4.252,42	595,88	4.252,42		1.168,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29		1.073,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	449,96	3.723,29	449,96	3.723,29		1.073,71
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	218,79	587,31	145,92	492,91	145,92	492,91		94,40
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	77,82	331,22	4,95	236,82	4,95	236,82		94,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	140,97		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	107,61	7.641,40	615,22	5.973,83	615,22	5.973,83		1.667,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49		1.121,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	290,00	2.876,49	290,00	2.876,49		1.121,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,99	639,04	99,99	639,04	99,99	639,04		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,99	639,04	99,99	639,04	99,99	639,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,05	2.337,24	166,45	1.821,70	166,45	1.821,70	515,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,19	1.709,94	155,88	1.204,97	155,88	1.204,97	504,97
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	21,14	619,04	10,57	608,47	10,57	608,47	10,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,37	558,63	27,48	527,61	27,48	527,61	31,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,37	558,63	27,48	527,61	27,48	527,61	31,02
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	31,30	103,40	31,30	103,40	31,30	103,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,30	103,40	31,30	103,40	31,30	103,40	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.438,97	515,69	2.688,17	339,08	2.408,96	1.030,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	1.274,60	136,22	1.274,60	750,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	1.274,60	136,22	1.274,60	750,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	102,60	952,22	279,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.557,26	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.557,26	72.362,56	7.107,35	61.032,65	6.704,46	60.334,99	12.027,57



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	12,94	7.989,47	617,67	5.984,04	617,67	5.984,04	2.005,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	5.442,57	604,73	5.442,57	2.005,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	5.442,57	604,73	5.442,57	2.005,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,10	490,58	10,10	490,58	10,10	490,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,10	490,58	10,10	490,58	10,10	490,58	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	2,84	32,80	2,84	32,80	2,84	32,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,84	32,80	2,84	32,80	2,84	32,80	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.215,63	42.712,93	4.304,04	37.984,75	4.225,11	37.866,14	4.846,79
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.214,39	375,86	2.909,79	375,86	2.909,79	304,60
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	375,86	2.909,79	375,86	2.909,79	304,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.265,85	10.476,71	1.265,85	10.476,71	695,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.265,85	10.476,71	1.265,85	10.476,71	695,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	992,03	8.673,66	992,03	8.673,66	1.434,34
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	273,66	2.458,62	273,66	2.458,62	201,38
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	718,37	6.215,04	718,37	6.215,04	1.232,96
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: Outubro 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	286,20	28,62	257,58	85,87
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	323,98	2.605,79	238,26	2.252,18	198,25	2.204,17	401,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	207,99	1.158,15	142,02	980,58	94,01	932,57	225,58
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,91	308,05	20,01	287,43	20,01	287,43	20,62
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,95	274,96	12,95	274,96	12,95	274,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,13	347,15	63,28	324,30	71,28	324,30	22,85
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	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	1.857,20	185,72	1.857,20	371,45
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.857,20	185,72	1.857,20	371,45
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	28,58	4.106,08	229,28	3.135,03	190,36	3.093,05	1.013,03
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	23,94	2,66	23,94	7,98
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	3,73	10,81	3,73	10,81	97,51
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: Outubro 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	19,15	364,95	51,54	364,95	15,68	329,09	35,86
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	48,22	2,47	42,10	160,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	123,45	1.177,65	123,45	1.177,65	702,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	9,43	292,22	42,37	282,79	42,37	282,79	9,43
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	101,09	792,75	101,09	792,75	129,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	282,60	31,40	282,60	62,68
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	39,90	199,50	39,90	199,50	19,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	234,08	21,28	234,08	21,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	76,57	8,51	76,57	25,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	239,40	2.167,90	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	613,13	4.526,57	613,13	4.526,57	613,13	4.526,57	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	10,54	196,74	34,80	147,08	34,80	147,08	49,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	3.650,98	448,68	2.655,75	301,77	2.356,72	1.294,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	273,42	0,00	273,42	0,00	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	0,00	113,56	0,00	113,56	0,00	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	9,20	75,96	9,20	75,96	46,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	9,20	75,96	9,20	75,96		46,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.255,57	439,48	2.306,37	292,57	2.007,34		1.248,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	409,64	58,52	409,64		117,04
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	119,71	748,20	80,67	628,49		329,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	0,00	214,69	12,93	214,69		264,11
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.075,96	179,32	717,31	0,00	537,99		537,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,45	140,45	140,45	140,45	140,45		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	218,38	5.410,36	594,78	4.244,52	594,78	4.244,52		1.165,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	449,13	3.716,38	449,13	3.716,38		1.071,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.788,00	449,13	3.716,38	449,13	3.716,38		1.071,62
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	218,38	586,21	145,65	491,99	145,65	491,99		94,22
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	77,67	330,59	4,94	236,37	4,94	236,37		94,22
3.3.90.30.39 Material Gráfico	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	107,37	7.627,04	614,04	5.962,59	614,04	5.962,59		1.664,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	289,45	2.871,09	289,45	2.871,09		1.118,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	289,45	2.871,09	289,45	2.871,09		1.118,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,80	637,78	99,80	637,78	99,80	637,78		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,80	637,78	99,80	637,78	99,80	637,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,02	2.332,86	166,11	1.818,31	166,11	1.818,31	514,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-59,10	1.706,71	155,57	1.202,70	155,57	1.202,70	504,01
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	21,08	617,89	10,54	607,35	10,54	607,35	10,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,34	557,60	27,43	526,61	27,43	526,61	30,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,34	557,60	27,43	526,61	27,43	526,61	30,99
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	31,25	103,22	31,25	103,22	31,25	103,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,25	103,22	31,25	103,22	31,25	103,22	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.432,52	514,72	2.683,19	338,45	2.404,51	1.028,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	135,98	1.272,27	135,98	1.272,27	749,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	135,98	1.272,27	135,98	1.272,27	749,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	102,41	950,46	278,68
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	102,41	950,46	278,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.554,32	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.554,32	72.226,93	7.093,93	60.918,47	6.691,82	60.222,15	12.004,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2023

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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	10,15	6.262,45	484,17	4.690,63	484,17	4.690,63	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	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	2,23	25,72	2,23	25,72	2,23	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	25,72	2,23	25,72	2,23	25,72	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,82	33.479,77	3.373,63	29.773,40	3.311,79	29.680,45	3.799,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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: Outubro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,92	2.042,41	186,72	1.765,25	155,38	1.727,63	314,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,25	241,45	15,68	225,29	15,68	225,29	16,16
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	272,12	49,61	254,21	55,89	254,21	17,91
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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	22,40	3.218,45	179,75	2.457,22	149,25	2.424,32	794,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,45	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	18,81	2,09	18,81	6,21
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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: Outubro 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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,11	96,77	923,11	550,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,23	621,30	79,23	621,30	101,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	60,02	6,67	60,02	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,74	351,69	2.081,62	236,54	1.847,23	1.014,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	214,29	0,00	214,29	0,00	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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	7,21	59,52	7,21	59,52		36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	344,48	1.807,81	229,33	1.573,42		978,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09		91,74
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	93,83	586,43	63,23	492,60		258,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32		206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68		421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,83	466,20	3.326,95	466,20	3.326,95		913,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,97	352,03	2.912,97		840,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,97	352,03	2.912,97		840,03
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	171,18	459,49	114,17	385,64	114,17	385,64		73,85
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	60,88	259,12	3,87	185,27	3,87	185,27		73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	84,20	5.978,53	481,33	4.673,88	481,33	4.673,88		1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,77	1.828,60	130,22	1.425,27	130,22	1.425,27	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,82	121,95	942,76	121,95	942,76	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
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	24,48	80,92	24,48	80,92	24,48	80,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,92	24,48	80,92	24,48	80,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,52	403,46	2.103,15	265,29	1.884,71	805,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2023

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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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: Outubro 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	10,15	6.262,45	484,17	4.690,63	484,17	4.690,63	1.571,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	4.266,18	474,02	4.266,18	1.571,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,92	384,55	7,92	384,55	7,92	384,55	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	2,23	25,72	2,23	25,72	2,23	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,23	25,72	2,23	25,72	2,23	25,72	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	952,82	33.479,77	3.373,63	29.773,40	3.311,79	29.680,45	3.799,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	294,61	2.280,79	294,61	2.280,79	238,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	992,21	8.212,01	992,21	8.212,01	544,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	777,59	6.798,72	777,59	6.798,72	1.124,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	214,51	1.927,17	214,51	1.927,17	157,83
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	563,08	4.871,55	563,08	4.871,55	966,45
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: Outubro 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	224,30	22,43	201,87	67,35
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	253,92	2.042,41	186,72	1.765,25	155,38	1.727,63	314,78
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	163,00	907,70	111,28	768,53	73,66	730,91	176,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,25	241,45	15,68	225,29	15,68	225,29	16,16
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,15	215,52	10,15	215,52	10,15	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,52	272,12	49,61	254,21	55,89	254,21	17,91
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	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.455,70	145,57	1.455,70	291,20
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	22,40	3.218,45	179,75	2.457,22	149,25	2.424,32	794,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	35,45	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	18,81	2,09	18,81	6,21
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	2,92	8,48	2,92	8,48	76,42
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: Outubro 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	15,01	286,06	40,40	286,06	12,30	257,96	28,10
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	37,64	1,92	32,84	125,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	96,77	923,11	96,77	923,11	550,39
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	7,39	229,04	33,25	221,65	33,25	221,65	7,39
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	79,23	621,30	79,23	621,30	101,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	221,40	24,60	221,40	49,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	31,28	156,40	31,28	156,40	15,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	183,48	16,68	183,48	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	60,02	6,67	60,02	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	187,65	1.699,28	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	480,59	3.548,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,26	154,21	27,28	115,28	27,28	115,28	38,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.861,74	351,69	2.081,62	236,54	1.847,23	1.014,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	214,29	0,00	214,29	0,00	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	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	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	7,21	59,52	7,21	59,52	36,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	7,21	59,52	7,21	59,52		36,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.551,83	344,48	1.807,81	229,33	1.573,42		978,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	321,09	45,87	321,09		91,74
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	93,83	586,43	63,23	492,60		258,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	0,00	168,32	10,14	168,32		206,98
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	843,37	140,56	562,24	0,00	421,68		421,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	171,18	4.240,83	466,20	3.326,95	466,20	3.326,95		913,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	352,03	2.912,97	352,03	2.912,97		840,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	352,03	2.912,97	352,03	2.912,97		840,03
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	171,18	459,49	114,17	385,64	114,17	385,64		73,85
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	60,88	259,12	3,87	185,27	3,87	185,27		73,85
3.3.90.30.39 Material Gráfico	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30	110,30		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	84,20	5.978,53	481,33	4.673,88	481,33	4.673,88		1.304,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	226,88	2.250,45	226,88	2.250,45		877,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,25	500,07	78,25	500,07	78,25	500,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-29,77	1.828,60	130,22	1.425,27	130,22	1.425,27	403,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-46,31	1.337,82	121,95	942,76	121,95	942,76	395,06
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	16,54	484,32	8,27	476,05	8,27	476,05	8,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	11,24	437,07	21,50	412,80	21,50	412,80	24,27
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	24,48	80,92	24,48	80,92	24,48	80,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,48	80,92	24,48	80,92	24,48	80,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.690,52	403,46	2.103,15	265,29	1.884,71	805,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	997,23	106,58	997,23	587,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	218,44	963,42	80,27	744,98	218,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	78,44	78,44	78,44	78,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.218,35	56.614,05	5.560,48	47.749,84	5.245,32	47.204,06	9.409,99



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	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	829.242,16	0,00	829.242,16	169.813,72
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	974.554,94	6.985.798,07	864.759,74	6.141.015,37	433.943,03	5.384.207,63	1.601.590,44
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	941.279,12	6.727.356,10	850.108,62	5.901.198,10	433.943,03	5.159.041,48	1.568.314,62
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	33.275,82	239.801,22	14.651,12	221.176,52	0,00	206.525,40	33.275,82
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	31.013,47	425.113,83	48.893,00	367.266,91	48.834,02	367.207,93	57.905,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	30.925,50	3.373,69	30.925,50	9.074,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.767,41	978,36	9.957,51	978,36	9.957,51	3.809,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.767,41	269,89	2.807,19	269,89	2.807,19	960,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	7.150,32	708,47	7.150,32	2.849,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	132,95	359,46	132,95	359,46	132,95	359,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.734,22	309.765,01	39.466,55	275.899,12	39.466,55	275.899,12	33.865,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	21.932,38	208.009,26	32.517,87	176.996,46	32.517,87	176.996,46	31.012,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.360,00	146,84	3.642,91	146,84	3.642,91	717,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	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: Outubro 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	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	6.801,84	90.842,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,90	57.840,00	4.623,05	46.943,37	4.564,07	46.884,39	10.955,61
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	2.127,90	49.173,40	4.463,90	44.651,40	4.463,90	44.651,40	4.522,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	117,96	673,20	58,98	614,22	1.885,78
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	14,87	160,20	14,87	160,20	1.039,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	26,32	288,26	26,32	288,26	761,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	0,00	797,31	0,00	797,31	2.746,29
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	200,00
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	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,40	67,40	18,40	67,40	18,40	67,40	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.509,20	126.575,87	2.509,20	126.575,87	4.773,60	126.575,87	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	96.498,20	1.654.268,92	160.697,67	1.636.561,96	160.697,67	1.636.561,96	17.706,96
01011030200012010 Convênio FARMACIS	53.793,96	500.010,38	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	175.727,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.148,46	16.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16.148,46	16.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	37.645,50	483.517,86	405.282,36	405.282,36	324.282,48	324.282,48	159.235,38
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21.565,50	102.565,38	80.999,88	80.999,88	0,00	0,00	102.565,38
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	16.080,00	293.980,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	16.080,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	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	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	4.923,45	10.559,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	2.678,41	5.379,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	2.245,04	5.179,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.163.293,22	14.829.982,20	1.487.065,42	9.516.503,88	977.454,25	8.678.637,28	6.151.344,92



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