



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>936,18</b>	<b>936,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,18</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>936,18</b>	<b>936,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,18</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	432,16	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	432,16
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>785,21</b>	<b>785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>785,21</b>	<b>785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>43.310,84</b>	<b>43.310,84</b>	<b>4.284,92</b>	<b>4.284,92</b>	<b>932,35</b>	<b>932,35</b>	<b>42.378,49</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>511,10</b>	<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>12.999,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.478,66</b>	<b>1.478,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>13.184,70</b>	<b>13.184,70</b>	<b>1.215,62</b>	<b>1.215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,70</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
3.3.50.41.00    Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>640,54</b>	<b>640,54</b>	<b>318,32</b>	<b>318,32</b>	<b>247,57</b>	<b>247,57</b>	<b>392,97</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>4.456,80</b>	<b>4.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>619,00</b>	<b>619,00</b>	<b>44,77</b>	<b>44,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.387,44</b>	<b>2.387,44</b>	<b>206,01</b>	<b>206,01</b>	<b>177,86</b>	<b>177,86</b>	<b>2.209,58</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,75	41,75	23,50	23,50	378,85
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.009,68</b>	<b>1.009,68</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>946,50</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>6.914,55</b>	<b>6.914,55</b>	<b>335,55</b>	<b>335,55</b>	<b>22,21</b>	<b>22,21</b>	<b>6.892,34</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>149,92</b>	<b>149,92</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>139,20</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72		139,20
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.764,63</b>	<b>6.764,63</b>	<b>324,83</b>	<b>324,83</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>		<b>6.753,14</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00		1.039,92
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00		3.528,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00		990,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49		359,91
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00		834,61
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>9.535,02</b>	<b>9.535,02</b>	<b>771,25</b>	<b>771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.535,02</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>9.285,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>771,25</b>	<b>771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.285,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00		9.285,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>250,02</b>	<b>250,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250,02</b>
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00		250,02
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>6.078,16</b>	<b>6.078,16</b>	<b>539,25</b>	<b>539,25</b>	<b>106,12</b>	<b>106,12</b>		<b>5.972,04</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>433,13</b>	<b>433,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.714,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00		3.714,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.721,75</b>	<b>1.721,75</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>		<b>1.660,03</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00		971,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12		0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60		688,20
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>616,82</b>	<b>616,82</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>		<b>598,01</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	616,82	616,82	18,81	18,81	18,81	18,81	598,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>2.235,69</b>	<b>2.235,69</b>	<b>193,36</b>	<b>193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>193,36</b>	<b>193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>378,69</b>	<b>378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,69</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>77.676,44</b>	<b>77.676,44</b>	<b>6.909,54</b>	<b>6.909,54</b>	<b>1.060,68</b>	<b>1.060,68</b>	<b>76.615,76</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>51,59</b>	<b>51,59</b>	<b>160,41</b>	<b>160,41</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	136,99	136,99	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	18,25	18,25	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			51,59	51,59	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	5,17	5,17	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>51,59</b>	<b>51,59</b>	<b>160,41</b>	<b>160,41</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>77.676,44</b>	<b>77.676,44</b>	<b>6.961,13</b>	<b>6.961,13</b>	<b>1.221,09</b>	<b>1.221,09</b>	<b>76.615,76</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>630,65</b>	<b>630,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,65</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>630,65</b>	<b>630,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,65</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	291,11	291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	291,11
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>29.177,01</b>	<b>29.177,01</b>	<b>2.886,61</b>	<b>2.886,61</b>	<b>628,10</b>	<b>628,10</b>	<b>28.548,91</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>344,32</b>	<b>344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>996,12</b>	<b>996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>8.882,10</b>	<b>8.882,10</b>	<b>818,92</b>	<b>818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>
3.1.90.13.01    Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00    Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>431,48</b>	<b>431,48</b>	<b>214,42</b>	<b>214,42</b>	<b>166,78</b>	<b>166,78</b>	<b>264,70</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	178,17	178,17	39,94	39,94	13,60	13,60	164,57
3.3.90.30.16    Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,57	28,57	28,57	28,57	1,66
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,58	101,58	47,09	47,09	25,79	25,79	75,79
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.002,40</b>	<b>3.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>30,16</b>	<b>30,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.608,32</b>	<b>1.608,32</b>	<b>138,80</b>	<b>138,80</b>	<b>119,83</b>	<b>119,83</b>	<b>1.488,49</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>680,16</b>	<b>680,16</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>637,61</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,67	284,67	25,87	25,87	25,87	25,87	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,78	17,78	15,40	15,40	109,70
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4.658,11</b>	<b>4.658,11</b>	<b>226,03</b>	<b>226,03</b>	<b>14,95</b>	<b>14,95</b>	<b>4.643,16</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>93,79</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.557,11</b>	<b>4.557,11</b>	<b>218,82</b>	<b>218,82</b>	<b>7,74</b>	<b>7,74</b>	<b>4.549,37</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>6.423,42</b>	<b>6.423,42</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,42</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>6.255,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>168,42</b>	<b>168,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,42</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>4.094,66</b>	<b>4.094,66</b>	<b>363,25</b>	<b>363,25</b>	<b>71,47</b>	<b>71,47</b>	<b>4.023,19</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>291,78</b>	<b>291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.159,89</b>	<b>1.159,89</b>	<b>41,57</b>	<b>41,57</b>	<b>41,57</b>	<b>41,57</b>	<b>1.118,32</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,77	36,77	36,77	36,77	463,63
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>415,53</b>	<b>415,53</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>402,87</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	415,53	415,53	12,66	12,66	12,66	12,66	402,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.506,10</b>	<b>1.506,10</b>	<b>130,25</b>	<b>130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.251,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>130,25</b>	<b>130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,25	130,25	0,00	0,00	1.251,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>255,10</b>	<b>255,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,10</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.327,95</b>	<b>52.327,95</b>	<b>4.654,68</b>	<b>4.654,68</b>	<b>714,52</b>	<b>714,52</b>	<b>51.613,43</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	92,28	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	12,30	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	34,75	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	3,48	3,48	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>52.327,95</b>	<b>52.327,95</b>	<b>4.689,43</b>	<b>4.689,43</b>	<b>822,58</b>	<b>822,58</b>	<b>51.613,43</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>29.177,02</b>	<b>29.177,02</b>	<b>2.886,60</b>	<b>2.886,60</b>	<b>628,08</b>	<b>628,08</b>	<b>28.548,94</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>344,32</b>	<b>344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>996,12</b>	<b>996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>8.882,10</b>	<b>8.882,10</b>	<b>818,92</b>	<b>818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>
3.1.90.13.01    Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00    Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>431,48</b>	<b>431,48</b>	<b>214,42</b>	<b>214,42</b>	<b>166,77</b>	<b>166,77</b>	<b>264,71</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	178,17	178,17	39,94	39,94	13,60	13,60	164,57
3.3.90.30.16    Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	30,22	30,22	28,56	28,56	28,56	28,56	1,66
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.002,40</b>	<b>3.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>30,16</b>	<b>30,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.608,32</b>	<b>1.608,32</b>	<b>138,80</b>	<b>138,80</b>	<b>119,83</b>	<b>119,83</b>	<b>1.488,49</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>680,17</b>	<b>680,17</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>637,62</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,87	25,87	25,87	25,87	258,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4.658,11</b>	<b>4.658,11</b>	<b>226,03</b>	<b>226,03</b>	<b>14,95</b>	<b>14,95</b>	<b>4.643,16</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>93,79</b>





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.557,11</b>	<b>4.557,11</b>	<b>218,82</b>	<b>218,82</b>	<b>7,74</b>	<b>7,74</b>	<b>4.549,37</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>6.423,42</b>	<b>6.423,42</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,42</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>6.255,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>168,42</b>	<b>168,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,42</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>4.094,68</b>	<b>4.094,68</b>	<b>363,26</b>	<b>363,26</b>	<b>71,48</b>	<b>71,48</b>	<b>4.023,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>291,78</b>	<b>291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.159,89</b>	<b>1.159,89</b>	<b>41,57</b>	<b>41,57</b>	<b>41,57</b>	<b>41,57</b>	<b>1.118,32</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,77	36,77	36,77	36,77	463,63
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>415,54</b>	<b>415,54</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>402,88</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	415,54	415,54	12,66	12,66	12,66	12,66	402,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.506,11</b>	<b>1.506,11</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.251,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>255,11</b>	<b>255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,11</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.328,00</b>	<b>52.328,00</b>	<b>4.654,69</b>	<b>4.654,69</b>	<b>714,51</b>	<b>714,51</b>	<b>51.613,49</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	92,28	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	12,30	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	34,75	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	3,48	3,48	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>52.328,00</b>	<b>52.328,00</b>	<b>4.689,44</b>	<b>4.689,44</b>	<b>822,57</b>	<b>822,57</b>	<b>51.613,49</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>806,11</b>	<b>806,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,11</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>806,11</b>	<b>806,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,11</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,01	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>676,13</b>	<b>676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>676,13</b>	<b>676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>37.293,48</b>	<b>37.293,48</b>	<b>3.689,68</b>	<b>3.689,68</b>	<b>802,87</b>	<b>802,87</b>	<b>36.490,61</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.198,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>440,10</b>	<b>440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.193,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.273,22</b>	<b>1.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>11.352,90</b>	<b>11.352,90</b>	<b>1.046,74</b>	<b>1.046,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,90</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
3.3.50.41.00    Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>551,52</b>	<b>551,52</b>	<b>274,09</b>	<b>274,09</b>	<b>213,18</b>	<b>213,18</b>	<b>338,34</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,08	51,08	17,40	17,40	210,36
3.3.90.30.16    Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,84	129,84	60,19	60,19	32,96	32,96	96,88
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.837,60</b>	<b>3.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>	<b>38,55</b>	<b>38,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.055,76</b>	<b>2.055,76</b>	<b>177,45</b>	<b>177,45</b>	<b>153,19</b>	<b>153,19</b>	<b>1.902,57</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	74,62	74,62	1,86	1,86	1,86	1,86	72,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>869,39</b>	<b>869,39</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>814,99</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5.953,89</b>	<b>5.953,89</b>	<b>288,93</b>	<b>288,93</b>	<b>19,13</b>	<b>19,13</b>	<b>5.934,76</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>129,09</b>	<b>129,09</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>119,87</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.824,80</b>	<b>5.824,80</b>	<b>279,71</b>	<b>279,71</b>	<b>9,91</b>	<b>9,91</b>	<b>5.814,89</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,91	9,91	9,91	9,91	309,89
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>8.210,28</b>	<b>8.210,28</b>	<b>664,09</b>	<b>664,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>7.995,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>664,09</b>	<b>664,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>215,28</b>	<b>215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,28</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>5.233,71</b>	<b>5.233,71</b>	<b>464,30</b>	<b>464,30</b>	<b>91,35</b>	<b>91,35</b>	<b>5.142,36</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.198,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>372,95</b>	<b>372,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.482,53</b>	<b>1.482,53</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>1.429,40</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>531,14</b>	<b>531,14</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>514,96</b>





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	531,14	531,14	16,18	16,18	16,18	16,18	514,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.925,07</b>	<b>1.925,07</b>	<b>166,49</b>	<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.599,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>166,49</b>	<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>326,07</b>	<b>326,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,07</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.884,54</b>	<b>66.884,54</b>	<b>5.949,62</b>	<b>5.949,62</b>	<b>913,35</b>	<b>913,35</b>	<b>65.971,19</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>44,42</b>	<b>44,42</b>	<b>138,12</b>	<b>138,12</b>		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	117,95	117,95		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	15,72	15,72		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		44,42	44,42	0,00	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	4,45	4,45		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>44,42</b>	<b>44,42</b>	<b>138,12</b>	<b>138,12</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>66.884,54</b>	<b>66.884,54</b>	<b>5.994,04</b>	<b>5.994,04</b>	<b>1.051,47</b>	<b>1.051,47</b>	<b>65.971,19</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>29.177,04</b>	<b>29.177,04</b>	<b>2.886,61</b>	<b>2.886,61</b>	<b>628,09</b>	<b>628,09</b>	<b>28.548,95</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>344,32</b>	<b>344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>996,12</b>	<b>996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>8.882,10</b>	<b>8.882,10</b>	<b>818,92</b>	<b>818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>
3.1.90.13.01    Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00    Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>431,50</b>	<b>431,50</b>	<b>214,42</b>	<b>214,42</b>	<b>166,77</b>	<b>166,77</b>	<b>264,73</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	178,18	178,18	39,94	39,94	13,60	13,60	164,58
3.3.90.30.16    Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.002,40</b>	<b>3.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>30,16</b>	<b>30,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.608,32</b>	<b>1.608,32</b>	<b>138,80</b>	<b>138,80</b>	<b>119,83</b>	<b>119,83</b>	<b>1.488,49</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>680,17</b>	<b>680,17</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>637,61</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4.658,11</b>	<b>4.658,11</b>	<b>226,03</b>	<b>226,03</b>	<b>14,95</b>	<b>14,95</b>	<b>4.643,16</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>93,79</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.557,11</b>	<b>4.557,11</b>	<b>218,82</b>	<b>218,82</b>	<b>7,74</b>	<b>7,74</b>	<b>4.549,37</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>6.423,43</b>	<b>6.423,43</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,43</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>6.255,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>168,43</b>	<b>168,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,43</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>4.094,68</b>	<b>4.094,68</b>	<b>363,27</b>	<b>363,27</b>	<b>71,49</b>	<b>71,49</b>	<b>4.023,19</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>291,78</b>	<b>291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.159,89</b>	<b>1.159,89</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>1.118,31</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>415,54</b>	<b>415,54</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>402,88</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	415,54	415,54	12,66	12,66	12,66	12,66	402,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.506,11</b>	<b>1.506,11</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.251,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>255,11</b>	<b>255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,11</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.328,03</b>	<b>52.328,03</b>	<b>4.654,71</b>	<b>4.654,71</b>	<b>714,53</b>	<b>714,53</b>	<b>51.613,50</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	92,28	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	12,30	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	34,75	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	3,48	3,48	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>52.328,03</b>	<b>52.328,03</b>	<b>4.689,46</b>	<b>4.689,46</b>	<b>822,59</b>	<b>822,59</b>	<b>51.613,50</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>4.349,61</b>	<b>4.349,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,61</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>4.349,61</b>	<b>4.349,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,61</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.341,78	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	2.007,83	2.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,83
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>40.264,00</b>	<b>40.264,00</b>	<b>3.648,28</b>	<b>3.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.264,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.264,00</b>	<b>40.264,00</b>	<b>3.648,28</b>	<b>3.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.264,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.264,00	40.264,00	3.648,28	3.648,28	0,00	0,00	40.264,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>201.230,77</b>	<b>201.230,77</b>	<b>19.908,79</b>	<b>19.908,79</b>	<b>4.332,00</b>	<b>4.332,00</b>	<b>196.898,77</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>17.256,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>2.374,72</b>	<b>2.374,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	17.256,00	17.256,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00	17.256,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>60.396,00</b>	<b>60.396,00</b>	<b>6.870,15</b>	<b>6.870,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.396,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	60.396,00	60.396,00	6.870,15	6.870,15	0,00	0,00	60.396,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>61.258,80</b>	<b>61.258,80</b>	<b>5.648,02</b>	<b>5.648,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.258,80</b>
3.1.90.13.01    Fgts	12.366,80	12.366,80	1.555,33	1.555,33	0,00	0,00	12.366,80
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	48.892,00	48.892,00	4.092,69	4.092,69	0,00	0,00	48.892,00
3.3.50.41.00    Contribuições	1.869,40	1.869,40	154,74	154,74	154,74	154,74	1.714,66
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>2.976,02</b>	<b>2.976,02</b>	<b>1.478,94</b>	<b>1.478,94</b>	<b>1.150,27</b>	<b>1.150,27</b>	<b>1.825,75</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	1.228,93	1.228,93	275,53	275,53	93,82	93,82	1.135,11
3.3.90.30.16    Material de Expediente	767,46	767,46	681,55	681,55	681,55	681,55	85,91
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	208,52	208,52	197,02	197,02	197,02	197,02	11,50
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	700,65	700,65	324,84	324,84	177,88	177,88	522,77
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	70,46	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>20.707,20</b>	<b>20.707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,20</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>2.876,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>208,02</b>	<b>208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	2.876,00	2.876,00	208,02	208,02	0,00	0,00	2.876,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11.092,47</b>	<b>11.092,47</b>	<b>957,30</b>	<b>957,30</b>	<b>826,47</b>	<b>826,47</b>	<b>10.266,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	172,56	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	194,04	194,04	109,23	109,23	1.760,17
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	402,64	402,64	9,96	9,96	9,96	9,96	392,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	626,76	626,76	626,76	626,76	5.540,82
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,02	46,02	46,02	46,02	0,00	0,00	46,02
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.691,11</b>	<b>4.691,11</b>	<b>293,53</b>	<b>293,53</b>	<b>293,53</b>	<b>293,53</b>	<b>4.397,58</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.963,40	1.963,40	178,49	178,49	178,49	178,49	1.784,91
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,35
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.265,44	1.265,44	115,04	115,04	115,04	115,04	1.150,40
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	16.824,60	16.824,60	1.380,48	1.380,48	1.380,48	1.380,48	15.444,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	420,37	420,37	420,37	420,37	420,37	420,37	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	862,80	862,80	122,52	122,52	106,14	106,14	756,66
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>32.126,43</b>	<b>32.126,43</b>	<b>1.559,01</b>	<b>1.559,01</b>	<b>103,16</b>	<b>103,16</b>	<b>32.023,27</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>696,57</b>	<b>696,57</b>	<b>49,75</b>	<b>49,75</b>	<b>49,75</b>	<b>49,75</b>	<b>646,82</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	696,57	696,57	49,75	49,75	49,75	49,75		646,82
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>31.429,86</b>	<b>31.429,86</b>	<b>1.509,26</b>	<b>1.509,26</b>	<b>53,41</b>	<b>53,41</b>		<b>31.376,45</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	4.831,68	4.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00		4.831,68
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	16.393,20	16.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00		16.393,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	4.601,60	4.601,60	486,40	486,40	0,00	0,00		4.601,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	1.725,60	1.725,60	53,41	53,41	53,41	53,41		1.672,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	3.877,78	3.877,78	969,45	969,45	0,00	0,00		3.877,78
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>44.301,63</b>	<b>44.301,63</b>	<b>3.583,36</b>	<b>3.583,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44.301,63</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>43.140,00</b>	<b>43.140,00</b>	<b>3.583,36</b>	<b>3.583,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43.140,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	43.140,00	43.140,00	3.583,36	3.583,36	0,00	0,00		43.140,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.161,63</b>	<b>1.161,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.161,63</b>
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.161,63	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00		1.161,63
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>28.240,43</b>	<b>28.240,43</b>	<b>2.505,35</b>	<b>2.505,35</b>	<b>492,96</b>	<b>492,96</b>		<b>27.747,47</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>17.256,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>2.012,39</b>	<b>2.012,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.256,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	17.256,00	17.256,00	2.012,39	2.012,39	0,00	0,00		17.256,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,64</b>	<b>73,64</b>	<b>73,64</b>	<b>73,64</b>	<b>73,64</b>	<b>73,64</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>7.999,59</b>	<b>7.999,59</b>	<b>286,72</b>	<b>286,72</b>	<b>286,72</b>	<b>286,72</b>		<b>7.712,87</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.515,32	4.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00		4.515,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07		0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.451,20	3.451,20	253,65	253,65	253,65	253,65		3.197,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>2.865,93</b>	<b>2.865,93</b>	<b>87,33</b>	<b>87,33</b>	<b>87,33</b>	<b>87,33</b>		<b>2.778,60</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.865,93	2.865,93	87,33	87,33	87,33	87,33	2.778,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>10.387,45</b>	<b>10.387,45</b>	<b>898,38</b>	<b>898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387,45</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.628,00</b>	<b>8.628,00</b>	<b>898,38</b>	<b>898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.628,00	8.628,00	898,38	898,38	0,00	0,00	8.628,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.759,45</b>	<b>1.759,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,45</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.759,45	1.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,45
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>360.900,32</b>	<b>360.900,32</b>	<b>32.103,17</b>	<b>32.103,17</b>	<b>4.928,12</b>	<b>4.928,12</b>	<b>355.972,20</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>239,69</b>	<b>239,69</b>	<b>745,28</b>	<b>745,28</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	636,46	636,46	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	84,81	84,81	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			239,69	239,69	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	24,01	24,01	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>239,69</b>	<b>239,69</b>	<b>745,28</b>	<b>745,28</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>360.900,32</b>	<b>360.900,32</b>	<b>32.342,86</b>	<b>32.342,86</b>	<b>5.673,40</b>	<b>5.673,40</b>	<b>355.972,20</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>936,17</b>	<b>936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,17</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>936,17</b>	<b>936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,17</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	432,15	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>785,21</b>	<b>785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>785,21</b>	<b>785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>43.310,82</b>	<b>43.310,82</b>	<b>4.284,93</b>	<b>4.284,93</b>	<b>932,36</b>	<b>932,36</b>	<b>42.378,46</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>511,10</b>	<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>12.999,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.478,66</b>	<b>1.478,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>13.184,70</b>	<b>13.184,70</b>	<b>1.215,62</b>	<b>1.215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,70</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
3.3.50.41.00    Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>640,54</b>	<b>640,54</b>	<b>318,32</b>	<b>318,32</b>	<b>247,57</b>	<b>247,57</b>	<b>392,97</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>4.456,80</b>	<b>4.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>619,00</b>	<b>619,00</b>	<b>44,77</b>	<b>44,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.387,43</b>	<b>2.387,43</b>	<b>206,02</b>	<b>206,02</b>	<b>177,87</b>	<b>177,87</b>	<b>2.209,56</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,76	41,76	23,51	23,51	378,84
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.009,67</b>	<b>1.009,67</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>946,49</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,36	26,36	22,84	22,84	162,86
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>6.914,55</b>	<b>6.914,55</b>	<b>335,55</b>	<b>335,55</b>	<b>22,21</b>	<b>22,21</b>	<b>6.892,34</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>149,92</b>	<b>149,92</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>139,20</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.764,63</b>	<b>6.764,63</b>	<b>324,83</b>	<b>324,83</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>	<b>6.753,14</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>9.535,02</b>	<b>9.535,02</b>	<b>771,25</b>	<b>771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,02</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>9.285,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>771,25</b>	<b>771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00	9.285,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>250,02</b>	<b>250,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,02</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>6.078,18</b>	<b>6.078,18</b>	<b>539,25</b>	<b>539,25</b>	<b>106,12</b>	<b>106,12</b>	<b>5.972,06</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>433,13</b>	<b>433,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.721,75</b>	<b>1.721,75</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>	<b>1.660,03</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>616,84</b>	<b>616,84</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>	<b>598,03</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	616,84	616,84	18,81	18,81	18,81	18,81	598,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>2.235,69</b>	<b>2.235,69</b>	<b>193,36</b>	<b>193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>193,36</b>	<b>193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>378,69</b>	<b>378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,69</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>77.676,43</b>	<b>77.676,43</b>	<b>6.909,55</b>	<b>6.909,55</b>	<b>1.060,69</b>	<b>1.060,69</b>	<b>76.615,74</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	<b>160,43</b>	<b>160,43</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	137,00	137,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	18,25	18,25	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			51,60	51,60	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	5,18	5,18	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	<b>160,43</b>	<b>160,43</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>77.676,43</b>	<b>77.676,43</b>	<b>6.961,15</b>	<b>6.961,15</b>	<b>1.221,12</b>	<b>1.221,12</b>	<b>76.615,74</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	





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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>29.177,05</b>	<b>29.177,05</b>	<b>2.886,62</b>	<b>2.886,62</b>	<b>628,09</b>	<b>628,09</b>	<b>28.548,96</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>344,32</b>	<b>344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>996,12</b>	<b>996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>8.882,10</b>	<b>8.882,10</b>	<b>818,92</b>	<b>818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>
3.1.90.13.01    Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00    Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>431,51</b>	<b>431,51</b>	<b>214,43</b>	<b>214,43</b>	<b>166,77</b>	<b>166,77</b>	<b>264,74</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16    Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.002,40</b>	<b>3.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>30,16</b>	<b>30,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.608,32</b>	<b>1.608,32</b>	<b>138,80</b>	<b>138,80</b>	<b>119,83</b>	<b>119,83</b>	<b>1.488,49</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>680,17</b>	<b>680,17</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>637,61</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4.658,11</b>	<b>4.658,11</b>	<b>226,03</b>	<b>226,03</b>	<b>14,95</b>	<b>14,95</b>	<b>4.643,16</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>93,79</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21		93,79
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.557,11</b>	<b>4.557,11</b>	<b>218,82</b>	<b>218,82</b>	<b>7,74</b>	<b>7,74</b>		<b>4.549,37</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00		700,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2.376,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00		667,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74		242,46
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00		562,25
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>6.423,43</b>	<b>6.423,43</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.423,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>6.255,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.255,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00		6.255,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>168,43</b>	<b>168,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>168,43</b>
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00		168,43
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>4.094,69</b>	<b>4.094,69</b>	<b>363,27</b>	<b>363,27</b>	<b>71,49</b>	<b>71,49</b>		<b>4.023,20</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>291,78</b>	<b>291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00		2.502,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.159,89</b>	<b>1.159,89</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>		<b>1.118,31</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00		654,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80		0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78		463,62
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>415,55</b>	<b>415,55</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>		<b>402,89</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.506,11</b>	<b>1.506,11</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.251,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>255,11</b>	<b>255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,11</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.328,05</b>	<b>52.328,05</b>	<b>4.654,72</b>	<b>4.654,72</b>	<b>714,53</b>	<b>714,53</b>	<b>51.613,52</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	92,28	92,28		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	12,30	12,30		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		34,75	34,75	0,00	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	3,48	3,48		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>52.328,05</b>	<b>52.328,05</b>	<b>4.689,47</b>	<b>4.689,47</b>	<b>822,59</b>	<b>822,59</b>	<b>51.613,52</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>958,85</b>	<b>958,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958,85</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>958,85</b>	<b>958,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958,85</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	516,23	516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	442,62	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	442,62
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>8.876,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>804,25</b>	<b>804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.876,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>804,25</b>	<b>804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.876,00	8.876,00	804,25	804,25	0,00	0,00	8.876,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>44.360,35</b>	<b>44.360,35</b>	<b>4.388,82</b>	<b>4.388,82</b>	<b>954,99</b>	<b>954,99</b>	<b>43.405,36</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.804,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>523,49</b>	<b>523,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	3.804,00	3.804,00	523,49	523,49	0,00	0,00	3.804,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>13.314,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>1.514,49</b>	<b>1.514,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	13.314,00	13.314,00	1.514,49	1.514,49	0,00	0,00	13.314,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>13.504,20</b>	<b>13.504,20</b>	<b>1.245,09</b>	<b>1.245,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.504,20</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.726,20	2.726,20	342,88	342,88	0,00	0,00	2.726,20
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	10.778,00	10.778,00	902,21	902,21	0,00	0,00	10.778,00
3.3.50.41.00    Contribuições	412,10	412,10	34,12	34,12	34,12	34,12	377,98
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>656,07</b>	<b>656,07</b>	<b>326,04</b>	<b>326,04</b>	<b>253,59</b>	<b>253,59</b>	<b>402,48</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	270,91	270,91	60,73	60,73	20,68	20,68	250,23
3.3.90.30.16    Material de Expediente	169,20	169,20	150,26	150,26	150,26	150,26	18,94
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	45,98	45,98	43,44	43,44	43,44	43,44	2,54
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	154,45	154,45	71,61	71,61	39,21	39,21	115,24
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>4.564,80</b>	<b>4.564,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,80</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>45,86</b>	<b>45,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	634,00	634,00	45,86	45,86	0,00	0,00	634,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.445,28</b>	<b>2.445,28</b>	<b>211,03</b>	<b>211,03</b>	<b>182,19</b>	<b>182,19</b>	<b>2.263,09</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	42,78	42,78	24,08	24,08	388,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	88,76	88,76	2,19	2,19	2,19	2,19	86,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,61	1.359,61	138,16	138,16	138,16	138,16	1.221,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	393,16	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,14	10,14	10,14	10,14	0,00	0,00	10,14
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.034,14</b>	<b>1.034,14</b>	<b>64,71</b>	<b>64,71</b>	<b>64,71</b>	<b>64,71</b>	<b>969,43</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	432,82	432,82	39,35	39,35	39,35	39,35	393,47
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	278,96	278,96	25,36	25,36	25,36	25,36	253,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.708,90	3.708,90	304,32	304,32	304,32	304,32	3.404,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	190,20	190,20	27,01	27,01	23,40	23,40	166,80
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>7.082,11</b>	<b>7.082,11</b>	<b>343,68</b>	<b>343,68</b>	<b>22,74</b>	<b>22,74</b>	<b>7.059,37</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>153,55</b>	<b>153,55</b>	<b>10,97</b>	<b>10,97</b>	<b>10,97</b>	<b>10,97</b>	<b>142,58</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	153,55	153,55	10,97	10,97	10,97	10,97		142,58
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.928,56</b>	<b>6.928,56</b>	<b>332,71</b>	<b>332,71</b>	<b>11,77</b>	<b>11,77</b>		<b>6.916,79</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	1.065,12	1.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00		1.065,12
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	3.613,80	3.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3.613,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.014,40	1.014,40	107,22	107,22	0,00	0,00		1.014,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	380,40	380,40	11,77	11,77	11,77	11,77		368,63
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	854,84	854,84	213,72	213,72	0,00	0,00		854,84
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>9.766,08</b>	<b>9.766,08</b>	<b>789,93</b>	<b>789,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.766,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>9.510,00</b>	<b>9.510,00</b>	<b>789,93</b>	<b>789,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.510,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	9.510,00	9.510,00	789,93	789,93	0,00	0,00		9.510,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>256,08</b>	<b>256,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>256,08</b>
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00		256,08
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>6.225,44</b>	<b>6.225,44</b>	<b>552,27</b>	<b>552,27</b>	<b>108,65</b>	<b>108,65</b>		<b>6.116,79</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.804,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>443,62</b>	<b>443,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.804,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.804,00	3.804,00	443,62	443,62	0,00	0,00		3.804,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.763,47</b>	<b>1.763,47</b>	<b>63,20</b>	<b>63,20</b>	<b>63,20</b>	<b>63,20</b>		<b>1.700,27</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	995,38	995,38	0,00	0,00	0,00	0,00		995,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29		0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	760,80	760,80	55,91	55,91	55,91	55,91		704,89
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>631,77</b>	<b>631,77</b>	<b>19,25</b>	<b>19,25</b>	<b>19,25</b>	<b>19,25</b>		<b>612,52</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	631,77	631,77	19,25	19,25	19,25	19,25	612,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>2.289,86</b>	<b>2.289,86</b>	<b>198,04</b>	<b>198,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,86</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>198,04</b>	<b>198,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.902,00	1.902,00	198,04	198,04	0,00	0,00	1.902,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>387,86</b>	<b>387,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,86</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	387,86	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	387,86
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>79.558,69</b>	<b>79.558,69</b>	<b>7.076,99</b>	<b>7.076,99</b>	<b>1.086,38</b>	<b>1.086,38</b>	<b>78.472,31</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>52,85</b>	<b>52,85</b>	<b>164,29</b>	<b>164,29</b>		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	140,30	140,30		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	18,70	18,70		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		52,85	52,85	0,00	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	5,29	5,29		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>52,85</b>	<b>52,85</b>	<b>164,29</b>	<b>164,29</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>79.558,69</b>	<b>79.558,69</b>	<b>7.129,84</b>	<b>7.129,84</b>	<b>1.250,67</b>	<b>1.250,67</b>	<b>78.472,31</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>936,17</b>	<b>936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,17</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>936,17</b>	<b>936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,17</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	504,02	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	504,02
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	432,15	432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>785,21</b>	<b>785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>785,21</b>	<b>785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>43.310,82</b>	<b>43.310,82</b>	<b>4.284,95</b>	<b>4.284,95</b>	<b>932,36</b>	<b>932,36</b>	<b>42.378,46</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>511,11</b>	<b>511,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	3.714,00	3.714,00	511,11	511,11	0,00	0,00	3.714,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>12.999,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.478,66</b>	<b>1.478,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>13.184,70</b>	<b>13.184,70</b>	<b>1.215,62</b>	<b>1.215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,70</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.661,70	2.661,70	334,75	334,75	0,00	0,00	2.661,70
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	10.523,00	10.523,00	880,87	880,87	0,00	0,00	10.523,00
3.3.50.41.00    Contribuições	402,35	402,35	33,30	33,30	33,30	33,30	369,05
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>640,54</b>	<b>640,54</b>	<b>318,32</b>	<b>318,32</b>	<b>247,57</b>	<b>247,57</b>	<b>392,97</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	264,51	264,51	59,30	59,30	20,19	20,19	244,32
3.3.90.30.16    Material de Expediente	165,17	165,17	146,69	146,69	146,69	146,69	18,48
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	44,88	44,88	42,40	42,40	42,40	42,40	2,48
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	150,81	150,81	69,93	69,93	38,29	38,29	112,52
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>4.456,80</b>	<b>4.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,80</b>





CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>619,00</b>	<b>619,00</b>	<b>44,77</b>	<b>44,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.387,43</b>	<b>2.387,43</b>	<b>206,02</b>	<b>206,02</b>	<b>177,87</b>	<b>177,87</b>	<b>2.209,56</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	41,76	41,76	23,51	23,51	378,84
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	86,66	86,66	2,14	2,14	2,14	2,14	84,52
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	134,89	134,89	134,89	134,89	1.192,56
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.009,67</b>	<b>1.009,67</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>946,49</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	422,58	422,58	38,42	38,42	38,42	38,42	384,16
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	24,76	24,76	247,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.621,15	3.621,15	297,12	297,12	297,12	297,12	3.324,03
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	185,70	185,70	26,37	26,37	22,84	22,84	162,86
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>6.914,55</b>	<b>6.914,55</b>	<b>335,55</b>	<b>335,55</b>	<b>22,21</b>	<b>22,21</b>	<b>6.892,34</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>149,92</b>	<b>149,92</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>	<b>139,20</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.764,63</b>	<b>6.764,63</b>	<b>324,83</b>	<b>324,83</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>	<b>6.753,14</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,92
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.528,30	3.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	104,69	104,69	0,00	0,00	990,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	11,49	11,49	11,49	11,49	359,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	834,61	834,61	208,65	208,65	0,00	0,00	834,61
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>9.535,02</b>	<b>9.535,02</b>	<b>771,25</b>	<b>771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,02</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>9.285,00</b>	<b>9.285,00</b>	<b>771,25</b>	<b>771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	9.285,00	9.285,00	771,25	771,25	0,00	0,00	9.285,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>250,02</b>	<b>250,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,02</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>6.078,19</b>	<b>6.078,19</b>	<b>539,25</b>	<b>539,25</b>	<b>106,12</b>	<b>106,12</b>	<b>5.972,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>433,13</b>	<b>433,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>15,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.721,75</b>	<b>1.721,75</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>	<b>61,72</b>	<b>1.660,03</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	971,83	971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	971,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	742,80	742,80	54,60	54,60	54,60	54,60	688,20
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>616,84</b>	<b>616,84</b>	<b>18,80</b>	<b>18,80</b>	<b>18,80</b>	<b>18,80</b>	<b>598,04</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	616,84	616,84	18,80	18,80	18,80	18,80	598,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>2.235,69</b>	<b>2.235,69</b>	<b>193,36</b>	<b>193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.857,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>193,36</b>	<b>193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>378,69</b>	<b>378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,69</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>77.676,44</b>	<b>77.676,44</b>	<b>6.909,57</b>	<b>6.909,57</b>	<b>1.060,69</b>	<b>1.060,69</b>	<b>76.615,75</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	<b>160,43</b>	<b>160,43</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	137,00	137,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	18,25	18,25	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			51,60	51,60	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	5,18	5,18	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>51,60</b>	<b>51,60</b>	<b>160,43</b>	<b>160,43</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>77.676,44</b>	<b>77.676,44</b>	<b>6.961,17</b>	<b>6.961,17</b>	<b>1.221,12</b>	<b>1.221,12</b>	<b>76.615,75</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>806,10</b>	<b>806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,10</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>806,10</b>	<b>806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,10</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>676,13</b>	<b>676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>676,13</b>	<b>676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>37.293,48</b>	<b>37.293,48</b>	<b>3.689,66</b>	<b>3.689,66</b>	<b>802,86</b>	<b>802,86</b>	<b>36.490,62</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.198,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>440,10</b>	<b>440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.193,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.273,22</b>	<b>1.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>11.352,90</b>	<b>11.352,90</b>	<b>1.046,74</b>	<b>1.046,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,90</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
3.3.50.41.00    Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>551,53</b>	<b>551,53</b>	<b>274,09</b>	<b>274,09</b>	<b>213,18</b>	<b>213,18</b>	<b>338,35</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,07	51,07	17,39	17,39	210,37
3.3.90.30.16    Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,85	129,85	60,20	60,20	32,97	32,97	96,88
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.837,60</b>	<b>3.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>	<b>38,55</b>	<b>38,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.055,75</b>	<b>2.055,75</b>	<b>177,43</b>	<b>177,43</b>	<b>153,18</b>	<b>153,18</b>	<b>1.902,57</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	74,62	74,62	1,85	1,85	1,85	1,85	72,77
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,53	8,53	8,53	8,53	0,00	0,00	8,53
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>869,39</b>	<b>869,39</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>814,99</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5.953,89</b>	<b>5.953,89</b>	<b>288,92</b>	<b>288,92</b>	<b>19,12</b>	<b>19,12</b>	<b>5.934,77</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>129,09</b>	<b>129,09</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>119,87</b>





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.824,80</b>	<b>5.824,80</b>	<b>279,70</b>	<b>279,70</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>5.814,90</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,90	9,90	9,90	9,90	309,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>8.210,28</b>	<b>8.210,28</b>	<b>664,09</b>	<b>664,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>7.995,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>664,09</b>	<b>664,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>215,28</b>	<b>215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,28</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>5.233,70</b>	<b>5.233,70</b>	<b>464,30</b>	<b>464,30</b>	<b>91,35</b>	<b>91,35</b>	<b>5.142,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.198,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>372,95</b>	<b>372,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.482,53</b>	<b>1.482,53</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>1.429,40</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>531,13</b>	<b>531,13</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>514,95</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	531,13	531,13	16,18	16,18	16,18	16,18	514,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.925,07</b>	<b>1.925,07</b>	<b>166,49</b>	<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.599,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>166,49</b>	<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>326,07</b>	<b>326,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,07</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.884,52</b>	<b>66.884,52</b>	<b>5.949,59</b>	<b>5.949,59</b>	<b>913,33</b>	<b>913,33</b>	<b>65.971,19</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>44,42</b>	<b>44,42</b>	<b>138,12</b>	<b>138,12</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	117,95	117,95	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	15,72	15,72	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			44,42	44,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	4,45	4,45	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>44,42</b>	<b>44,42</b>	<b>138,12</b>	<b>138,12</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>66.884,52</b>	<b>66.884,52</b>	<b>5.994,01</b>	<b>5.994,01</b>	<b>1.051,45</b>	<b>1.051,45</b>	<b>65.971,19</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36      Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46      Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64      Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00      Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01      Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03      Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01      Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22      Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37      Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16      Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43      Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64      Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65      Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68      Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00      Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>806,10</b>	<b>806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,10</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>806,10</b>	<b>806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,10</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	372,10	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>676,13</b>	<b>676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>676,13</b>	<b>676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>37.293,49</b>	<b>37.293,49</b>	<b>3.689,67</b>	<b>3.689,67</b>	<b>802,86</b>	<b>802,86</b>	<b>36.490,63</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.198,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>440,10</b>	<b>440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.193,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.273,22</b>	<b>1.273,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>11.352,90</b>	<b>11.352,90</b>	<b>1.046,74</b>	<b>1.046,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,90</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.291,90	2.291,90	288,25	288,25	0,00	0,00	2.291,90
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	9.061,00	9.061,00	758,49	758,49	0,00	0,00	9.061,00
3.3.50.41.00    Contribuições	346,45	346,45	28,68	28,68	28,68	28,68	317,77
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>551,53</b>	<b>551,53</b>	<b>274,09</b>	<b>274,09</b>	<b>213,18</b>	<b>213,18</b>	<b>338,35</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	227,76	227,76	51,07	51,07	17,39	17,39	210,37
3.3.90.30.16    Material de Expediente	142,23	142,23	126,31	126,31	126,31	126,31	15,92
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	38,64	38,64	36,51	36,51	36,51	36,51	2,13
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,85	129,85	60,20	60,20	32,97	32,97	96,88
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.837,60</b>	<b>3.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,60</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>	<b>38,55</b>	<b>38,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.055,76</b>	<b>2.055,76</b>	<b>177,44</b>	<b>177,44</b>	<b>153,18</b>	<b>153,18</b>	<b>1.902,58</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	35,96	35,96	20,24	20,24	326,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	74,62	74,62	1,85	1,85	1,85	1,85	72,77
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	116,16	116,16	116,16	116,16	1.026,85
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>869,39</b>	<b>869,39</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>54,40</b>	<b>814,99</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	363,87	363,87	33,08	33,08	33,08	33,08	330,79
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	21,32	21,32	213,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.118,05	3.118,05	255,84	255,84	255,84	255,84	2.862,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,90	159,90	22,70	22,70	19,67	19,67	140,23
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5.953,89</b>	<b>5.953,89</b>	<b>288,93</b>	<b>288,93</b>	<b>19,13</b>	<b>19,13</b>	<b>5.934,76</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>129,09</b>	<b>129,09</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>119,87</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.824,80</b>	<b>5.824,80</b>	<b>279,71</b>	<b>279,71</b>	<b>9,91</b>	<b>9,91</b>	<b>5.814,89</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	895,44	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895,44
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.038,10	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	90,14	90,14	0,00	0,00	852,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	9,91	9,91	9,91	9,91	309,89
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	718,66	718,66	179,66	179,66	0,00	0,00	718,66
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>8.210,28</b>	<b>8.210,28</b>	<b>664,09</b>	<b>664,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>7.995,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>664,09</b>	<b>664,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.995,00	7.995,00	664,09	664,09	0,00	0,00	7.995,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>215,28</b>	<b>215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,28</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>5.233,71</b>	<b>5.233,71</b>	<b>464,30</b>	<b>464,30</b>	<b>91,35</b>	<b>91,35</b>	<b>5.142,36</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.198,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>372,95</b>	<b>372,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.482,53</b>	<b>1.482,53</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>1.429,40</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	639,60	639,60	47,01	47,01	47,01	47,01	592,59
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>531,14</b>	<b>531,14</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>514,96</b>





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	531,14	531,14	16,18	16,18	16,18	16,18	514,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.925,07</b>	<b>1.925,07</b>	<b>166,49</b>	<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,07</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.599,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>166,49</b>	<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>326,07</b>	<b>326,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,07</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.884,54</b>	<b>66.884,54</b>	<b>5.949,61</b>	<b>5.949,61</b>	<b>913,34</b>	<b>913,34</b>	<b>65.971,20</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>44,42</b>	<b>44,42</b>	<b>138,12</b>	<b>138,12</b>		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	117,95	117,95		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	15,72	15,72		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		44,42	44,42	0,00	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	4,45	4,45		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>44,42</b>	<b>44,42</b>	<b>138,12</b>	<b>138,12</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>66.884,54</b>	<b>66.884,54</b>	<b>5.994,03</b>	<b>5.994,03</b>	<b>1.051,46</b>	<b>1.051,46</b>	<b>65.971,20</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>804,59</b>	<b>804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,59</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>804,59</b>	<b>804,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,59</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	433,18	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	371,41	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>674,86</b>	<b>674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>674,86</b>	<b>674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	7.448,00	7.448,00	674,86	674,86	0,00	0,00	7.448,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>37.223,50</b>	<b>37.223,50</b>	<b>3.682,70</b>	<b>3.682,70</b>	<b>801,32</b>	<b>801,32</b>	<b>36.422,18</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.192,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>439,27</b>	<b>439,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	3.192,00	3.192,00	439,27	439,27	0,00	0,00	3.192,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>11.172,00</b>	<b>11.172,00</b>	<b>1.270,83</b>	<b>1.270,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	11.172,00	11.172,00	1.270,83	1.270,83	0,00	0,00	11.172,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>11.331,60</b>	<b>11.331,60</b>	<b>1.044,76</b>	<b>1.044,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.331,60</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.287,60	2.287,60	287,70	287,70	0,00	0,00	2.287,60
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	9.044,00	9.044,00	757,06	757,06	0,00	0,00	9.044,00
3.3.50.41.00    Contribuições	345,80	345,80	28,62	28,62	28,62	28,62	317,18
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>550,49</b>	<b>550,49</b>	<b>273,57</b>	<b>273,57</b>	<b>212,76</b>	<b>212,76</b>	<b>337,73</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	227,33	227,33	50,98	50,98	17,35	17,35	209,98
3.3.90.30.16    Material de Expediente	141,96	141,96	126,07	126,07	126,07	126,07	15,89
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	38,57	38,57	36,44	36,44	36,44	36,44	2,13
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,60	129,60	60,08	60,08	32,90	32,90	96,70
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.830,40</b>	<b>3.830,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>38,49</b>	<b>38,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	532,00	532,00	38,49	38,49	0,00	0,00	532,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.051,90</b>	<b>2.051,90</b>	<b>177,09</b>	<b>177,09</b>	<b>152,90</b>	<b>152,90</b>	<b>1.899,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	35,88	35,88	20,20	20,20	325,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	74,48	74,48	1,85	1,85	1,85	1,85	72,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	115,93	115,93	115,93	115,93	1.024,94
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,51	8,51	8,51	8,51	0,00	0,00	8,51
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>867,76</b>	<b>867,76</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>	<b>813,46</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	363,19	363,19	33,02	33,02	33,02	33,02	330,17
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,08	234,08	21,28	21,28	21,28	21,28	212,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.112,20	3.112,20	255,36	255,36	255,36	255,36	2.856,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	159,60	159,60	22,66	22,66	19,63	19,63	139,97
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5.942,73</b>	<b>5.942,73</b>	<b>288,39</b>	<b>288,39</b>	<b>19,09</b>	<b>19,09</b>	<b>5.923,64</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>128,85</b>	<b>128,85</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>119,65</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	128,85	128,85	9,20	9,20	9,20	9,20	119,65
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.813,88</b>	<b>5.813,88</b>	<b>279,19</b>	<b>279,19</b>	<b>9,89</b>	<b>9,89</b>	<b>5.803,99</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	893,76	893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	893,76
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	3.032,40	3.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	851,20	851,20	89,97	89,97	0,00	0,00	851,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,20	319,20	9,89	9,89	9,89	9,89	309,31
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	717,32	717,32	179,33	179,33	0,00	0,00	717,32
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>8.194,88</b>	<b>8.194,88</b>	<b>662,86</b>	<b>662,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>662,86</b>	<b>662,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.980,00	7.980,00	662,86	662,86	0,00	0,00	7.980,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>214,88</b>	<b>214,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,88</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>5.223,88</b>	<b>5.223,88</b>	<b>463,43</b>	<b>463,43</b>	<b>91,18</b>	<b>91,18</b>	<b>5.132,70</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.192,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>372,25</b>	<b>372,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.192,00	3.192,00	372,25	372,25	0,00	0,00	3.192,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,62</b>	<b>13,62</b>	<b>13,62</b>	<b>13,62</b>	<b>13,62</b>	<b>13,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.479,76</b>	<b>1.479,76</b>	<b>53,04</b>	<b>53,04</b>	<b>53,04</b>	<b>53,04</b>	<b>1.426,72</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	835,24
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	638,40	638,40	46,92	46,92	46,92	46,92	591,48
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>530,13</b>	<b>530,13</b>	<b>16,15</b>	<b>16,15</b>	<b>16,15</b>	<b>16,15</b>	<b>513,98</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	530,13	530,13	16,15	16,15	16,15	16,15	513,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.921,46</b>	<b>1.921,46</b>	<b>166,18</b>	<b>166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,46</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>166,18</b>	<b>166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.596,00	1.596,00	166,18	166,18	0,00	0,00	1.596,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>325,46</b>	<b>325,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,46</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.759,04</b>	<b>66.759,04</b>	<b>5.938,42</b>	<b>5.938,42</b>	<b>911,59</b>	<b>911,59</b>	<b>65.847,45</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>44,34</b>	<b>44,34</b>	<b>137,85</b>	<b>137,85</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	117,73	117,73	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	15,68	15,68	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			44,34	44,34	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	4,44	4,44	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>44,34</b>	<b>44,34</b>	<b>137,85</b>	<b>137,85</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>66.759,04</b>	<b>66.759,04</b>	<b>5.982,76</b>	<b>5.982,76</b>	<b>1.049,44</b>	<b>1.049,44</b>	<b>65.847,45</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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: Janeiro De 2024

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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>29.177,06</b>	<b>29.177,06</b>	<b>2.886,62</b>	<b>2.886,62</b>	<b>628,09</b>	<b>628,09</b>	<b>28.548,97</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>344,32</b>	<b>344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>996,12</b>	<b>996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>8.882,10</b>	<b>8.882,10</b>	<b>818,92</b>	<b>818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>
3.1.90.13.01    Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00    Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>431,51</b>	<b>431,51</b>	<b>214,43</b>	<b>214,43</b>	<b>166,77</b>	<b>166,77</b>	<b>264,74</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16    Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.002,40</b>	<b>3.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>



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	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>30,16</b>	<b>30,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.608,32</b>	<b>1.608,32</b>	<b>138,80</b>	<b>138,80</b>	<b>119,83</b>	<b>119,83</b>	<b>1.488,49</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>680,18</b>	<b>680,18</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>637,62</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4.658,11</b>	<b>4.658,11</b>	<b>226,03</b>	<b>226,03</b>	<b>14,95</b>	<b>14,95</b>	<b>4.643,16</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>93,79</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21		93,79
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.557,11</b>	<b>4.557,11</b>	<b>218,82</b>	<b>218,82</b>	<b>7,74</b>	<b>7,74</b>		<b>4.549,37</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00		700,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00		2.376,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00		667,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74		242,46
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00		562,25
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>6.423,43</b>	<b>6.423,43</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.423,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>6.255,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.255,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00		6.255,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>168,43</b>	<b>168,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>168,43</b>
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00		168,43
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>4.094,69</b>	<b>4.094,69</b>	<b>363,27</b>	<b>363,27</b>	<b>71,49</b>	<b>71,49</b>		<b>4.023,20</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>291,78</b>	<b>291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00		2.502,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.159,89</b>	<b>1.159,89</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>		<b>1.118,31</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00		654,69
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80		0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78		463,62
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>415,55</b>	<b>415,55</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>		<b>402,89</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.506,11</b>	<b>1.506,11</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.251,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>255,11</b>	<b>255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,11</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.328,06</b>	<b>52.328,06</b>	<b>4.654,72</b>	<b>4.654,72</b>	<b>714,53</b>	<b>714,53</b>	<b>51.613,53</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	92,28	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	12,30	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	34,75	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	3,48	3,48	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>52.328,06</b>	<b>52.328,06</b>	<b>4.689,47</b>	<b>4.689,47</b>	<b>822,59</b>	<b>822,59</b>	<b>51.613,53</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00





## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	



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: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>630,66</b>	<b>630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,66</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.838,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>528,98</b>	<b>528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>29.177,06</b>	<b>29.177,06</b>	<b>2.886,62</b>	<b>2.886,62</b>	<b>628,09</b>	<b>628,09</b>	<b>28.548,97</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>344,32</b>	<b>344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>996,12</b>	<b>996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>8.882,10</b>	<b>8.882,10</b>	<b>818,92</b>	<b>818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,10</b>
3.1.90.13.01    Fgts	1.793,10	1.793,10	225,51	225,51	0,00	0,00	1.793,10
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	7.089,00	7.089,00	593,41	593,41	0,00	0,00	7.089,00
3.3.50.41.00    Contribuições	271,05	271,05	22,43	22,43	22,43	22,43	248,62
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>431,51</b>	<b>431,51</b>	<b>214,43</b>	<b>214,43</b>	<b>166,77</b>	<b>166,77</b>	<b>264,74</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	178,19	178,19	39,95	39,95	13,60	13,60	164,59
3.3.90.30.16    Material de Expediente	111,28	111,28	98,82	98,82	98,82	98,82	12,46
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	30,23	30,23	28,56	28,56	28,56	28,56	1,67
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,59	101,59	47,10	47,10	25,79	25,79	75,80
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>3.002,40</b>	<b>3.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>30,16</b>	<b>30,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.608,32</b>	<b>1.608,32</b>	<b>138,80</b>	<b>138,80</b>	<b>119,83</b>	<b>119,83</b>	<b>1.488,49</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	28,14	28,14	15,84	15,84	255,21
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	58,38	58,38	1,44	1,44	1,44	1,44	56,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	90,88	90,88	90,88	90,88	803,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	6,67
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>680,18</b>	<b>680,18</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>637,62</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	284,68	284,68	25,88	25,88	25,88	25,88	258,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	16,68	16,68	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.439,45	2.439,45	200,16	200,16	200,16	200,16	2.239,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	125,10	125,10	17,77	17,77	15,39	15,39	109,71
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4.658,11</b>	<b>4.658,11</b>	<b>226,03</b>	<b>226,03</b>	<b>14,95</b>	<b>14,95</b>	<b>4.643,16</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>93,79</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.557,11</b>	<b>4.557,11</b>	<b>218,82</b>	<b>218,82</b>	<b>7,74</b>	<b>7,74</b>	<b>4.549,37</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.376,90	2.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	70,52	70,52	0,00	0,00	667,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	7,74	7,74	7,74	7,74	242,46
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	562,25	562,25	140,56	140,56	0,00	0,00	562,25
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>6.423,43</b>	<b>6.423,43</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,43</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>6.255,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>519,56</b>	<b>519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.255,00	6.255,00	519,56	519,56	0,00	0,00	6.255,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>168,43</b>	<b>168,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,43</b>
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>4.094,69</b>	<b>4.094,69</b>	<b>363,27</b>	<b>363,27</b>	<b>71,49</b>	<b>71,49</b>	<b>4.023,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>291,78</b>	<b>291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>10,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.159,89</b>	<b>1.159,89</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>41,58</b>	<b>1.118,31</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	654,69	654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	500,40	500,40	36,78	36,78	36,78	36,78	463,62
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>415,55</b>	<b>415,55</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>402,89</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1.506,11</b>	<b>1.506,11</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.251,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>255,11</b>	<b>255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,11</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.328,06</b>	<b>52.328,06</b>	<b>4.654,72</b>	<b>4.654,72</b>	<b>714,53</b>	<b>714,53</b>	<b>51.613,53</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica			0,00	0,00	92,28	92,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	12,30	12,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			34,75	34,75	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			0,00	0,00	3,48	3,48	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>34,75</b>	<b>34,75</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>52.328,06</b>	<b>52.328,06</b>	<b>4.689,47</b>	<b>4.689,47</b>	<b>822,59</b>	<b>822,59</b>	<b>51.613,53</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

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	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>787.939,51</b>	<b>787.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>787.915,51</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>637.939,51</b>	<b>637.939,51</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>637.915,51</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	594.783,66	594.783,66	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	594.783,66
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	42.155,85	42.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,85
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	976,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>371.469,68</b>	<b>371.469,68</b>	<b>13.461,11</b>	<b>13.461,11</b>	<b>8.246,77</b>	<b>8.246,77</b>	<b>363.222,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.078,59</b>	<b>4.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.023,57</b>	<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.000,00	2.000,00	282,36	282,36	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	12.000,00	12.000,00	741,21	741,21	0,00	0,00	12.000,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252.413,20</b>	<b>252.413,20</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.834,09</b>	<b>2.780,89</b>	<b>2.780,89</b>	<b>249.632,31</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	204.276,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,20	137,20	53,20	53,20	0,00	0,00	137,20
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	48.000,00	48.000,00	2.780,89	2.780,89	2.780,89	2.780,89	45.219,11
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>60.741,60</b>	<b>60.741,60</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.909,98</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>55.890,60</b>
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	54.448,00	54.448,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	49.654,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	58,98	58,98	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	700,00	700,00	6,74	6,74	6,74	6,74	693,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	50,26	50,26	50,26	50,26	999,74
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,60
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	314,88	0,00
<b>01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>1.528.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.327,38</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>2.111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,85</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>1.075,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,89</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>1.035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>22.046,96</b>	<b>22.046,96</b>	<b>8.270,77</b>	<b>8.270,77</b>	<b>2.681.577,65</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>2.689.848,42</b>	<b>271.190,43</b>	<b>271.190,43</b>	<b>599.322,57</b>	<b>599.322,57</b>	<b>2.681.577,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			248.217,22	248.217,22	590.992,82	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	58,98	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	926,25	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>249.143,47</b>	<b>249.143,47</b>	<b>591.051,80</b>	<b>591.051,80</b>	





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

Período de Referência: Janeiro De 2024

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