



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	936,18	936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	936,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	936,18	936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	936,18
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	43.310,84	43.310,84	4.284,92	4.284,92	932,35	932,35	42.378,49
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	640,54	640,54	318,32	318,32	247,57	247,57	392,97
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80



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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.387,44	2.387,44	206,01	206,01	177,86	177,86	2.209,58
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,68	1.009,68	63,18	63,18	63,18	63,18	946,50
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6.914,55	6.914,55	335,55	335,55	22,21	22,21	6.892,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	6.764,63	6.764,63	324,83	324,83	11,49	11,49	6.753,14
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9.535,02	9.535,02	748,96	748,96	0,00	0,00	9.535,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.285,00	9.285,00	748,96	748,96	0,00	0,00	9.285,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	9.285,00	9.285,00	748,96	748,96	0,00	0,00	9.285,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.078,16	6.078,16	539,25	539,25	106,12	106,12	5.972,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.721,75	1.721,75	61,72	61,72	61,72	61,72	1.660,03
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	616,82	616,82	18,81	18,81	18,81	18,81	598,01



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.235,69	2.235,69	193,36	193,36	0,00	0,00	2.235,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.676,44	77.676,44	6.887,25	6.887,25	1.060,68	1.060,68	76.615,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				51,59	51,59	160,41	160,41	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				51,59	51,59	160,41	160,41	
TOTAL DO CONVÊNIO		77.676,44	77.676,44	6.938,84	6.938,84	1.221,09	1.221,09	76.615,76

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	630,65	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,65	630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630,65
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,01	29.177,01	2.886,61	2.886,61	628,10	628,10	28.548,91
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	431,48	431,48	214,42	214,42	166,78	166,78	264,70
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40



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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,16	680,16	42,55	42,55	42,55	42,55	637,61
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79



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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21		93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74		4.549,37
Jurídica								
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,42	6.423,42	504,55	504,55	0,00	0,00		6.423,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00		6.255,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00		6.255,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00		168,42
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00		168,42
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,66	4.094,66	363,25	363,25	71,47	71,47		4.023,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00		2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00		2.502,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,57	41,57	41,57	41,57		1.118,32
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	415,53	415,53	12,66	12,66	12,66	12,66		402,87



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,10	1.506,10	130,25	130,25	0,00	0,00	1.506,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,25	130,25	0,00	0,00	1.251,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,25	130,25	0,00	0,00	1.251,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.327,95	52.327,95	4.639,67	4.639,67	714,52	714,52	51.613,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				34,75	34,75	108,06	108,06	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				34,75	34,75	108,06	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO		52.327,95	52.327,95	4.674,42	4.674,42	822,58	822,58	51.613,43

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,02	29.177,02	2.886,60	2.886,60	628,08	628,08	28.548,94
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	431,48	431,48	214,42	214,42	166,77	166,77	264,71
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40



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		LIQUIDADADO		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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,55	42,55	42,55	42,55	637,62
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79



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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21		93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74		4.549,37
Jurídica								
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,42	6.423,42	504,55	504,55	0,00	0,00		6.423,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00		6.255,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00		6.255,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00		168,42
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00		168,42
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,68	4.094,68	363,26	363,26	71,48	71,48		4.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00		2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00		2.502,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,57	41,57	41,57	41,57		1.118,32
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	415,54	415,54	12,66	12,66	12,66	12,66		402,88



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,00	52.328,00	4.639,68	4.639,68	714,51	714,51	51.613,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				34,75	34,75	108,06	108,06	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				34,75	34,75	108,06	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO		52.328,00	52.328,00	4.674,43	4.674,43	822,57	822,57	51.613,49

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	806,11	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	806,11	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	37.293,48	37.293,48	3.689,68	3.689,68	802,87	802,87	36.490,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	551,52	551,52	274,09	274,09	213,18	213,18	338,34
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60



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	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055,76	2.055,76	177,45	177,45	153,19	153,19	1.902,57
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.953,89	5.953,89	288,93	288,93	19,13	19,13	5.934,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	5.824,80	5.824,80	279,71	279,71	9,91	9,91	5.814,89
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	8.210,28	8.210,28	644,91	644,91	0,00	0,00	8.210,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.995,00	7.995,00	644,91	644,91	0,00	0,00	7.995,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.995,00	7.995,00	644,91	644,91	0,00	0,00	7.995,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.233,71	5.233,71	464,30	464,30	91,35	91,35	5.142,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.482,53	1.482,53	53,13	53,13	53,13	53,13	1.429,40
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	531,14	531,14	16,18	16,18	16,18	16,18	514,96



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.925,07	1.925,07	166,49	166,49	0,00	0,00	1.925,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.884,54	66.884,54	5.930,44	5.930,44	913,35	913,35	65.971,19

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	44,42	138,12	138,12		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	44,42	138,12	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO		66.884,54	66.884,54	5.974,86	5.974,86	1.051,47	1.051,47	65.971,19

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,04	29.177,04	2.886,61	2.886,61	628,09	628,09	28.548,95
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	431,50	431,50	214,42	214,42	166,77	166,77	264,73
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40



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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,56	42,56	42,56	42,56	637,61
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,43	6.423,43	504,55	504,55	0,00	0,00	6.423,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00	6.255,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00	6.255,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,68	4.094,68	363,27	363,27	71,49	71,49	4.023,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,58	41,58	41,58	41,58	1.118,31
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	415,54	415,54	12,66	12,66	12,66	12,66	402,88



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,03	52.328,03	4.639,70	4.639,70	714,53	714,53	51.613,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				34,75	34,75	108,06	108,06	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				34,75	34,75	108,06	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO		52.328,03	52.328,03	4.674,45	4.674,45	822,59	822,59	51.613,50

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	4.349,61	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.349,61	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,61
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40.264,00	40.264,00	3.648,28	3.648,28	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.264,00	40.264,00	3.648,28	3.648,28	0,00	0,00	40.264,00
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
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	201.230,77	201.230,77	19.908,79	19.908,79	4.332,00	4.332,00	196.898,77
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	17.256,00	17.256,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00	17.256,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.396,00	60.396,00	6.870,15	6.870,15	0,00	0,00	60.396,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	61.258,80	61.258,80	5.648,02	5.648,02	0,00	0,00	61.258,80
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.976,02	2.976,02	1.478,94	1.478,94	1.150,27	1.150,27	1.825,75
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20



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	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	20.707,20	20.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.876,00	2.876,00	208,02	208,02	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.36.07 Estagiários	2.876,00	2.876,00	208,02	208,02	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.092,47	11.092,47	957,30	957,30	826,47	826,47	10.266,00
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.691,11	4.691,11	293,53	293,53	293,53	293,53	4.397,58
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	32.126,43	32.126,43	1.559,01	1.559,01	103,16	103,16	32.023,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	696,57	696,57	49,75	49,75	49,75	49,75	646,82



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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	696,57	696,57	49,75	49,75	49,75	49,75		646,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	31.429,86	31.429,86	1.509,26	1.509,26	53,41	53,41		31.376,45
Jurídica								
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	44.301,63	44.301,63	3.479,82	3.479,82	0,00	0,00		44.301,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.140,00	43.140,00	3.479,82	3.479,82	0,00	0,00		43.140,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	43.140,00	43.140,00	3.479,82	3.479,82	0,00	0,00		43.140,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.161,63	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00		1.161,63
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.161,63	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00		1.161,63
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	28.240,43	28.240,43	2.505,35	2.505,35	492,96	492,96		27.747,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.256,00	17.256,00	2.012,39	2.012,39	0,00	0,00		17.256,00
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
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.999,59	7.999,59	286,72	286,72	286,72	286,72		7.712,87
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.865,93	2.865,93	87,33	87,33	87,33	87,33		2.778,60



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	10.387,45	10.387,45	898,38	898,38	0,00	0,00	10.387,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.628,00	8.628,00	898,38	898,38	0,00	0,00	8.628,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.628,00	8.628,00	898,38	898,38	0,00	0,00	8.628,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.759,45	1.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,45
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.759,45	1.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		360.900,32	360.900,32	31.999,63	31.999,63	4.928,12	4.928,12	355.972,20

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
RESTOS A PAGAR DE 2023			239,69	239,69	745,28	745,28		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			239,69	239,69	745,28	745,28		
TOTAL DO CONVÊNIO		360.900,32	360.900,32	32.239,32	32.239,32	5.673,40	5.673,40	355.972,20

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		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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		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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	43.310,82	43.310,82	4.284,93	4.284,93	932,36	932,36	42.378,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,10	511,10	0,00	0,00	3.714,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	640,54	640,54	318,32	318,32	247,57	247,57	392,97
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.387,43	2.387,43	206,02	206,02	177,87	177,87	2.209,56
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,67	1.009,67	63,18	63,18	63,18	63,18	946,49
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6.914,55	6.914,55	335,55	335,55	22,21	22,21	6.892,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	6.764,63	6.764,63	324,83	324,83	11,49	11,49	6.753,14
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9.535,02	9.535,02	748,96	748,96	0,00	0,00	9.535,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.285,00	9.285,00	748,96	748,96	0,00	0,00	9.285,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	9.285,00	9.285,00	748,96	748,96	0,00	0,00	9.285,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.078,18	6.078,18	539,25	539,25	106,12	106,12	5.972,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.721,75	1.721,75	61,72	61,72	61,72	61,72	1.660,03
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	616,84	616,84	18,81	18,81	18,81	18,81	598,03



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 Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.235,69	2.235,69	193,36	193,36	0,00	0,00	2.235,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.676,43	77.676,43	6.887,26	6.887,26	1.060,69	1.060,69	76.615,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				51,60	51,60	160,43	160,43	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				51,60	51,60	160,43	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO		77.676,43	77.676,43	6.938,86	6.938,86	1.221,12	1.221,12	76.615,74

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,05	29.177,05	2.886,62	2.886,62	628,09	628,09	28.548,96
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	431,51	431,51	214,43	214,43	166,77	166,77	264,74
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40



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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,17	680,17	42,56	42,56	42,56	42,56	637,61
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,43	6.423,43	504,55	504,55	0,00	0,00	6.423,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00	6.255,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00	6.255,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,69	4.094,69	363,27	363,27	71,49	71,49	4.023,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,58	41,58	41,58	41,58	1.118,31
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,05	52.328,05	4.639,71	4.639,71	714,53	714,53	51.613,52

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	34,75	108,06	108,06		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	34,75	108,06	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO		52.328,05	52.328,05	4.674,46	4.674,46	822,59	822,59	51.613,52

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	958,85
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	958,85
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.876,00	8.876,00	804,25	804,25	0,00	0,00	8.876,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.876,00	8.876,00	804,25	804,25	0,00	0,00	8.876,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.876,00	8.876,00	804,25	804,25	0,00	0,00	8.876,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44.360,35	44.360,35	4.388,82	4.388,82	954,99	954,99	43.405,36
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.804,00	3.804,00	523,49	523,49	0,00	0,00	3.804,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.314,00	13.314,00	1.514,49	1.514,49	0,00	0,00	13.314,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.504,20	13.504,20	1.245,09	1.245,09	0,00	0,00	13.504,20
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	656,07	656,07	326,04	326,04	253,59	253,59	402,48
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80



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	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.564,80	4.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	634,00	634,00	45,86	45,86	0,00	0,00	634,00
3.3.90.36.07 Estagiários	634,00	634,00	45,86	45,86	0,00	0,00	634,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.445,28	2.445,28	211,03	211,03	182,19	182,19	2.263,09
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.034,14	1.034,14	64,71	64,71	64,71	64,71	969,43
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	7.082,11	7.082,11	343,68	343,68	22,74	22,74	7.059,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	153,55	153,55	10,97	10,97	10,97	10,97	142,58



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	153,55	153,55	10,97	10,97	10,97	10,97	142,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	6.928,56	6.928,56	332,71	332,71	11,77	11,77	6.916,79
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9.766,08	9.766,08	767,11	767,11	0,00	0,00	9.766,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510,00	9.510,00	767,11	767,11	0,00	0,00	9.510,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	9.510,00	9.510,00	767,11	767,11	0,00	0,00	9.510,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	256,08	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.225,44	6.225,44	552,27	552,27	108,65	108,65	6.116,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.804,00	3.804,00	443,62	443,62	0,00	0,00	3.804,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.804,00	3.804,00	443,62	443,62	0,00	0,00	3.804,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.763,47	1.763,47	63,20	63,20	63,20	63,20	1.700,27
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	631,77	631,77	19,25	19,25	19,25	19,25	612,52



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.289,86	2.289,86	198,04	198,04	0,00	0,00	2.289,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.902,00	1.902,00	198,04	198,04	0,00	0,00	1.902,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.902,00	1.902,00	198,04	198,04	0,00	0,00	1.902,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	387,86	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	387,86
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	387,86	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	387,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.558,69	79.558,69	7.054,17	7.054,17	1.086,38	1.086,38	78.472,31

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
RESTOS A PAGAR DE 2023			52,85	52,85	164,29	164,29		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			52,85	52,85	164,29	164,29		
TOTAL DO CONVÊNIO		79.558,69	79.558,69	7.107,02	7.107,02	1.250,67	1.250,67	78.472,31

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		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	936,17	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	936,17
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	785,21	785,21	0,00	0,00	8.666,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	43.310,82	43.310,82	4.284,95	4.284,95	932,36	932,36	42.378,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.714,00	3.714,00	511,11	511,11	0,00	0,00	3.714,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.478,66	1.478,66	0,00	0,00	12.999,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.184,70	13.184,70	1.215,62	1.215,62	0,00	0,00	13.184,70
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	640,54	640,54	318,32	318,32	247,57	247,57	392,97
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,80



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 Pedralva

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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	44,77	44,77	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.387,43	2.387,43	206,02	206,02	177,87	177,87	2.209,56
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.009,67	1.009,67	63,18	63,18	63,18	63,18	946,49
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6.914,55	6.914,55	335,55	335,55	22,21	22,21	6.892,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	149,92	149,92	10,72	10,72	10,72	10,72	139,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	6.764,63	6.764,63	324,83	324,83	11,49	11,49	6.753,14
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	9.535,02	9.535,02	748,96	748,96	0,00	0,00	9.535,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.285,00	9.285,00	748,96	748,96	0,00	0,00	9.285,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	9.285,00	9.285,00	748,96	748,96	0,00	0,00	9.285,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.078,19	6.078,19	539,25	539,25	106,12	106,12	5.972,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.714,00	3.714,00	433,13	433,13	0,00	0,00	3.714,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.721,75	1.721,75	61,72	61,72	61,72	61,72	1.660,03
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	616,84	616,84	18,80	18,80	18,80	18,80	598,04



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.235,69	2.235,69	193,36	193,36	0,00	0,00	2.235,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.857,00	1.857,00	193,36	193,36	0,00	0,00	1.857,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.676,44	77.676,44	6.887,28	6.887,28	1.060,69	1.060,69	76.615,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				51,60	51,60	160,43	160,43	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				51,60	51,60	160,43	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO		77.676,44	77.676,44	6.938,88	6.938,88	1.221,12	1.221,12	76.615,75

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		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	37.293,48	37.293,48	3.689,66	3.689,66	802,86	802,86	36.490,62
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	551,53	551,53	274,09	274,09	213,18	213,18	338,35
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60



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	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055,75	2.055,75	177,43	177,43	153,18	153,18	1.902,57
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.953,89	5.953,89	288,92	288,92	19,12	19,12	5.934,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	5.824,80	5.824,80	279,70	279,70	9,90	9,90	5.814,90
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	8.210,28	8.210,28	644,90	644,90	0,00	0,00	8.210,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.995,00	7.995,00	644,90	644,90	0,00	0,00	7.995,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.995,00	7.995,00	644,90	644,90	0,00	0,00	7.995,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.233,70	5.233,70	464,30	464,30	91,35	91,35	5.142,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.482,53	1.482,53	53,13	53,13	53,13	53,13	1.429,40
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	531,13	531,13	16,18	16,18	16,18	16,18	514,95



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.925,07	1.925,07	166,49	166,49	0,00	0,00	1.925,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.884,52	66.884,52	5.930,40	5.930,40	913,33	913,33	65.971,19

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	44,42	138,12	138,12		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	44,42	138,12	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO		66.884,52	66.884,52	5.974,82	5.974,82	1.051,45	1.051,45	65.971,19

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		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	806,10	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	676,13	676,13	0,00	0,00	7.462,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	37.293,49	37.293,49	3.689,67	3.689,67	802,86	802,86	36.490,63
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.198,00	3.198,00	440,10	440,10	0,00	0,00	3.198,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00	11.193,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.352,90	11.352,90	1.046,74	1.046,74	0,00	0,00	11.352,90
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	551,53	551,53	274,09	274,09	213,18	213,18	338,35
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,60



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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	38,55	38,55	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055,76	2.055,76	177,44	177,44	153,18	153,18	1.902,58
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	869,39	869,39	54,40	54,40	54,40	54,40	814,99
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.953,89	5.953,89	288,93	288,93	19,13	19,13	5.934,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	129,09	129,09	9,22	9,22	9,22	9,22	119,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	5.824,80	5.824,80	279,71	279,71	9,91	9,91	5.814,89
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	8.210,28	8.210,28	644,90	644,90	0,00	0,00	8.210,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.995,00	7.995,00	644,90	644,90	0,00	0,00	7.995,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.995,00	7.995,00	644,90	644,90	0,00	0,00	7.995,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.233,71	5.233,71	464,30	464,30	91,35	91,35	5.142,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	372,95	372,95	0,00	0,00	3.198,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.482,53	1.482,53	53,13	53,13	53,13	53,13	1.429,40
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	531,14	531,14	16,18	16,18	16,18	16,18	514,96



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.925,07	1.925,07	166,49	166,49	0,00	0,00	1.925,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.599,00	1.599,00	166,49	166,49	0,00	0,00	1.599,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	326,07	326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	326,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.884,54	66.884,54	5.930,42	5.930,42	913,34	913,34	65.971,20

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	44,42	138,12	138,12		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	44,42	138,12	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO		66.884,54	66.884,54	5.974,84	5.974,84	1.051,46	1.051,46	65.971,20

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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		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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	804,59	804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	804,59	804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	804,59
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.448,00	7.448,00	674,86	674,86	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.448,00	7.448,00	674,86	674,86	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.448,00	7.448,00	674,86	674,86	0,00	0,00	7.448,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	37.223,50	37.223,50	3.682,70	3.682,70	801,32	801,32	36.422,18
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.192,00	3.192,00	439,27	439,27	0,00	0,00	3.192,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.172,00	11.172,00	1.270,83	1.270,83	0,00	0,00	11.172,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.331,60	11.331,60	1.044,76	1.044,76	0,00	0,00	11.331,60
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	550,49	550,49	273,57	273,57	212,76	212,76	337,73
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40



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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	532,00	532,00	38,49	38,49	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.07 Estagiários	532,00	532,00	38,49	38,49	0,00	0,00	532,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.051,90	2.051,90	177,09	177,09	152,90	152,90	1.899,00
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	867,76	867,76	54,30	54,30	54,30	54,30	813,46
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	5.942,73	5.942,73	288,39	288,39	19,09	19,09	5.923,64
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	128,85	128,85	9,20	9,20	9,20	9,20	119,65



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	128,85	128,85	9,20	9,20	9,20	9,20	119,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	5.813,88	5.813,88	279,19	279,19	9,89	9,89	5.803,99
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	8.194,88	8.194,88	643,71	643,71	0,00	0,00	8.194,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.980,00	7.980,00	643,71	643,71	0,00	0,00	7.980,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.980,00	7.980,00	643,71	643,71	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.223,88	5.223,88	463,43	463,43	91,18	91,18	5.132,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.192,00	3.192,00	372,25	372,25	0,00	0,00	3.192,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.192,00	3.192,00	372,25	372,25	0,00	0,00	3.192,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.479,76	1.479,76	53,04	53,04	53,04	53,04	1.426,72
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	530,13	530,13	16,15	16,15	16,15	16,15	513,98



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.921,46	1.921,46	166,18	166,18	0,00	0,00	1.921,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596,00	1.596,00	166,18	166,18	0,00	0,00	1.596,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.596,00	1.596,00	166,18	166,18	0,00	0,00	1.596,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.759,04	66.759,04	5.919,27	5.919,27	911,59	911,59	65.847,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				44,34	44,34	137,85	137,85	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				44,34	44,34	137,85	137,85	
TOTAL DO CONVÊNIO		66.759,04	66.759,04	5.963,61	5.963,61	1.049,44	1.049,44	65.847,45

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,06	29.177,06	2.886,62	2.886,62	628,09	628,09	28.548,97
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	431,51	431,51	214,43	214,43	166,77	166,77	264,74
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40



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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,18	680,18	42,56	42,56	42,56	42,56	637,62
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79



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		
Física								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21		93,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74		4.549,37
Jurídica								
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,43	6.423,43	504,55	504,55	0,00	0,00		6.423,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00		6.255,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00		6.255,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00		168,43
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00		168,43
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,69	4.094,69	363,27	363,27	71,49	71,49		4.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00		2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00		2.502,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,58	41,58	41,58	41,58		1.118,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66		402,89



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,06	52.328,06	4.639,71	4.639,71	714,53	714,53	51.613,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				34,75	34,75	108,06	108,06	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				34,75	34,75	108,06	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO		52.328,06	52.328,06	4.674,46	4.674,46	822,59	822,59	51.613,53

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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	630,66	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	630,66
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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	528,98	528,98	0,00	0,00	5.838,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	29.177,06	29.177,06	2.886,62	2.886,62	628,09	628,09	28.548,97
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.502,00	2.502,00	344,32	344,32	0,00	0,00	2.502,00
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	996,12	996,12	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.882,10	8.882,10	818,92	818,92	0,00	0,00	8.882,10
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	431,51	431,51	214,43	214,43	166,77	166,77	264,74
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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40



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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	30,16	30,16	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,32	1.608,32	138,80	138,80	119,83	119,83	1.488,49
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	680,18	680,18	42,56	42,56	42,56	42,56	637,62
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
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	4.658,11	4.658,11	226,03	226,03	14,95	14,95	4.643,16
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79



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		
Física								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	101,00	101,00	7,21	7,21	7,21	7,21	93,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	4.557,11	4.557,11	218,82	218,82	7,74	7,74	4.549,37
Jurídica								
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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.423,43	6.423,43	504,55	504,55	0,00	0,00	6.423,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00	6.255,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.255,00	6.255,00	504,55	504,55	0,00	0,00	6.255,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	168,43	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.094,69	4.094,69	363,27	363,27	71,49	71,49	4.023,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	291,78	291,78	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.159,89	1.159,89	41,58	41,58	41,58	41,58	1.118,31
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	415,55	415,55	12,66	12,66	12,66	12,66	402,89



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		
Jurídica								
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
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.506,11	1.506,11	130,26	130,26	0,00	0,00	1.506,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.251,00	1.251,00	130,26	130,26	0,00	0,00	1.251,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	255,11	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.328,06	52.328,06	4.639,71	4.639,71	714,53	714,53	51.613,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023				34,75	34,75	108,06	108,06	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				34,75	34,75	108,06	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO		52.328,06	52.328,06	4.674,46	4.674,46	822,59	822,59	51.613,53

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		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	787.939,51	787.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	787.915,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	637.939,51	637.939,51	6.474,00	6.474,00	24,00	24,00	637.915,51
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
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	371.469,68	371.469,68	13.461,11	13.461,11	8.246,77	8.246,77	363.222,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	4.078,59	4.078,59	0,00	0,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00	14.000,00
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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.413,20	252.413,20	2.834,09	2.834,09	2.780,89	2.780,89	249.632,31
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.741,60	60.741,60	4.909,98	4.909,98	4.851,00	4.851,00	55.890,60
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		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
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.528.327,38	1.528.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.327,38
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	2.111,85	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	2.111,85
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.075,89	1.075,89	1.075,89	1.075,89	0,00	0,00	1.075,89
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
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,96	1.035,96	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.689.848,42	2.689.848,42	22.046,96	22.046,96	8.270,77	8.270,77	2.681.577,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.689.848,42	2.689.848,42	271.190,43	271.190,43	599.322,57	599.322,57	2.681.577,65
RESTOS A PAGAR DE 2023			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			249.143,47	249.143,47	591.051,80	591.051,80	



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