



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,74	587,58	1.019,74	587,58	1.019,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	587,58	1.019,74	587,58	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,72	83,56	515,72	83,56	515,72	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	166,76	8.896,16	902,90	3.223,79	902,90	2.487,65	6.408,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,76	226,85	166,76	226,85	166,76	226,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,76	226,85	166,76	226,85	166,76	226,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	632,91	44.176,97	4.766,05	17.747,29	4.602,75	14.459,51	29.717,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615,75
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,74	319,35	983,36	1.678,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937,41
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	617,14	1.756,39	481,31	1.397,42	260,80	1.176,91	579,48
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,24	571,88	64,73	351,37	307,84



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,04	485,77	95,30	266,03	95,30	266,03	219,74
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,02	24,02	24,02	24,02	24,02	24,02	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,77	2.115,95	141,89	701,33	160,14	701,33	1.414,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	9,27	3,09	9,27	27,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,50	147,70	41,75	147,70	254,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,68	34,65	251,97	34,65	251,97	757,71
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	46,42	0,00	46,42	208,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	18,57	9.019,64	732,18	2.237,74	483,86	1.851,40	7.168,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,01	454,57	1.800,67	7.050,48
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,51	38,00	96,51	274,89
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	7.028,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de	247,09	6.446,05	507,39	2.181,74	500,18	1.818,18	4.627,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,51	1.825,26	84,04	409,37	84,04	409,37	1.415,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,80	1.015,60	36,16	203,46	36,16	203,46	812,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,90	713,72	13,11	65,01	13,11	65,01	648,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,90	713,72	13,11	65,01	13,11	65,01	648,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.069,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.653,43	81.919,56	8.813,70	30.743,21	8.246,31	24.899,40	57.020,16

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.690,33	1.976,69	0,00	160,41		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		154,25	154,25	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	20,79	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	136,99		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	18,25		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		51,59	206,36	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	5,17		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.484,49	1.595,29	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.690,33	1.976,69	0,00	160,41		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.653,43	81.919,56	10.504,03	32.719,90	8.246,31	25.059,81	57.020,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,84	686,95	395,84	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,30	347,41	56,30	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,36	5.993,07	608,28	2.171,81	608,28	1.675,89	4.317,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,36	152,85	112,36	152,85	112,36	152,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,36	152,85	112,36	152,85	112,36	152,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,35	29.760,45	3.210,70	11.955,71	3.100,70	9.740,87	20.019,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,50	3.180,76	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,69	2.304,51	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,14	324,21	941,35	175,68	792,82	390,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,57	87,37	28,57	87,37	28,57	87,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,11	11,87	251,86	11,87	251,86	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,61	472,53	107,91	472,53	952,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,30	294,61	31,30	294,61	599,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,16	23,34	169,71	23,34	169,71	510,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	0,00	51,74	0,00	51,74	232,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,86	0,67	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,24	1.507,44	325,95	1.247,17	4.829,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,52	1.473,30	306,23	1.213,03	4.749,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,63	92,98	234,30	432,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,60	64,99	25,60	64,99	185,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,90	676,04	2.199,07	676,04	1.689,83	4.735,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	166,31	4.342,28	341,74	1.469,60	336,86	1.224,67	3.117,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19,07	86,42	19,07	86,42	19,07	86,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,07	86,42	19,07	86,42	19,07	86,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,72	1.229,61	56,62	275,77	56,62	275,77	953,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,03	540,66	32,26	133,92	32,26	133,92	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,23	480,76	8,83	43,80	8,83	43,80	436,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,23	480,76	8,83	43,80	8,83	43,80	436,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,20	1.902,30	211,58	719,85	111,50	508,27	1.394,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,75	111,50	353,25	897,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,75	111,50	353,25	897,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,20	651,30	100,08	255,10	0,00	155,02	496,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.113,73	55.186,19	5.937,42	20.710,43	5.555,17	16.773,65	38.412,54

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.138,71	1.331,60	0,00	108,06		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		103,92	103,92	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	14,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	92,28		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	12,30		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		34,75	139,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.000,04	1.074,68	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.138,71	1.331,60	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,73	55.186,19	7.076,13	22.042,03	5.555,17	16.881,71	38.412,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	395,84	686,96	395,84	686,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,42	56,30	347,42	56,30	347,42	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,33	29.760,44	3.210,69	11.955,71	3.100,68	9.740,86	20.019,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,70	1.183,12	324,19	941,33	175,66	792,80	390,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,04	192,14	385,24	43,61	236,71	207,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,34	28,56	87,34	28,56	87,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,12	256,13	11,87	251,88	11,87	251,88	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,60	472,52	107,90	472,52	952,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,60	31,29	294,60	599,66
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,74	23,35	169,74	510,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,74	0,00	51,74	232,94
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,67	31,85	0,67	31,85	93,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,44	325,96	1.247,17	4.829,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,30	306,24	1.213,03	4.749,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,90	676,04	2.199,07	676,04	1.689,83	4.735,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,90	166,80	166,80	166,80	166,80	3,10
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	166,36	4.342,35	341,77	1.469,65	336,89	1.224,72	3.117,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	244,93	1.020,12	240,05	775,19	1.726,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,73	1.229,62	56,62	275,78	56,62	275,78	953,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,75	684,15	24,36	137,05	24,36	137,05	547,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,24	480,78	8,83	43,80	8,83	43,80	436,98
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,24	480,78	8,83	43,80	8,83	43,80	436,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.113,74	55.186,24	5.937,44	20.710,49	5.555,18	16.773,70	38.412,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		103,92	103,92	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	14,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	92,28		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	12,30		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		34,75	139,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.000,05	1.074,69	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,74	55.186,24	7.076,16	22.042,10	5.555,18	16.881,76	38.412,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	505,96	878,06	505,96	878,06	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	434,01	434,01	434,01	434,01	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,60	7.660,19	777,46	2.775,90	777,46	2.142,04	5.518,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,86	2.577,71	633,86	1.943,85	5.518,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	2.577,71	633,86	1.943,85	5.518,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,60	195,34	143,60	195,34	143,60	195,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,60	195,34	143,60	195,34	143,60	195,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,96	38.039,25	4.103,89	15.281,65	3.963,26	12.450,68	25.588,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,64	998,66	3.073,11	8.279,79
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,05	274,99	846,75	1.445,15
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,37	1.512,29	414,41	1.203,22	224,56	1.013,37	498,92
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,58	492,41	55,73	302,56	265,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,26	418,28	82,05	229,07	82,05	229,07	189,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,41	15,21	321,97	15,21	321,97	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,59	1.821,99	122,21	604,02	137,93	604,02	1.217,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	7,98	2,66	7,98	24,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,59	28,52	13,59	28,52	13,59	28,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,72	3,22	12,72	61,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,97	29,84	216,97	652,42
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,97	0,00	39,97	179,89
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,99	7.766,49	630,48	1.926,86	416,66	1.594,19	6.172,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,27	1.883,21	391,45	1.550,54	6.070,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,75	83,15	32,75	83,15	236,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.212,16	864,10	2.810,81	864,10	2.159,91	6.052,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,61	650,90	1.946,71	6.048,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,61	650,90	1.946,71	6.048,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	212,72	5.550,39	436,87	1.878,51	430,65	1.565,46	3.984,93



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,15	1.571,68	72,38	352,48	72,38	352,48	1.219,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,74	47,28	15,74	47,28	15,74	47,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,74	47,28	15,74	47,28	15,74	47,28	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	506,38	2.431,45	270,45	920,15	142,53	649,70	1.781,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.423,65	70.537,99	7.589,21	26.471,94	7.100,62	21.440,04	49.097,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.455,48	1.702,05	0,00	138,12		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		132,82	132,82	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	17,90	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	117,95		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	15,72		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		44,42	177,68	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	4,45		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.278,24	1.373,65	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.455,48	1.702,05	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.423,65	70.537,99	9.044,69	28.173,99	7.100,62	21.578,16	49.097,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,34	29.760,47	3.210,71	11.955,75	3.100,70	9.740,90	20.019,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,71	1.183,15	324,20	941,35	175,67	792,82	390,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,66	444,05	192,14	385,24	43,61	236,71	207,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,22	327,25	64,19	179,22	64,19	179,22	148,03
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,63	1.425,45	95,60	472,51	107,90	472,51	952,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,63	22,30	10,63	22,30	10,63	22,30	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,76	23,35	169,76	510,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,27	0,00	31,27	140,74
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,44	325,96	1.247,17	4.829,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,30	306,24	1.213,03	4.749,70
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,00	25,61	65,00	185,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	166,39	4.342,38	341,76	1.469,66	336,89	1.224,74	3.117,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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			
Transporte do Consórcio									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		65,26	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,29	36,92	12,29	36,92	12,29	36,92	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.113,78	55.186,30	5.937,45	20.710,54	5.555,20	16.773,76	38.412,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO			



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		103,92	103,92	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	14,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	92,28		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	12,30		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		34,75	139,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.000,05	1.074,69	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,78	55.186,30	7.076,17	22.042,15	5.555,20	16.881,82	38.412,54

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	2.730,05	4.737,88	2.730,05	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	388,27	2.396,10	388,27	2.396,10	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	774,85	41.333,38	4.195,12	14.978,47	4.195,12	11.558,20	29.775,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	13.909,09	3.420,27	10.488,82	29.775,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	13.909,09	3.420,27	10.488,82	29.775,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	774,85	1.054,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.940,62	205.255,00	22.144,14	82.457,96	21.385,37	67.182,36	138.072,64
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,78
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	2.118,82	8.728,04	2.111,40	6.609,22	10.646,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.376,41	26.171,11	6.531,58	19.794,70	40.601,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.376,41	26.171,11	6.531,58	19.794,70	40.601,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.355,49	21.937,47	5.388,59	16.581,98	44.676,82
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.474,63	6.043,47	1.483,75	4.568,84	7.797,96
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.880,86	15.894,00	3.904,84	12.013,14	36.878,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	680,48	185,50	494,98	1.374,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.867,28	8.160,35	2.236,15	6.492,57	1.211,72	5.468,14	2.692,21
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	77,65	77,65	77,65	77,65	77,65	77,65	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	694,21	3.062,68	1.325,22	2.657,04	300,79	1.632,61	1.430,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.463,74	2.257,06	442,76	1.236,08	442,76	1.236,08	1.020,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	197,02	602,56	197,02	602,56	197,02	602,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	111,30	1.766,58	81,96	1.737,24	81,96	1.737,24	29,34
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	211,82	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	3.451,20	6.902,40	3.451,20	6.902,40	13.804,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238,08
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	852,87	214,95	637,92	2.238,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,34	9.831,20	659,44	3.259,06	744,25	3.259,06	6.572,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	43,14	14,38	43,14	129,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73,34	153,86	73,34	153,86	73,34	153,86	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	109,23	686,48	194,04	686,48	1.182,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	68,48	17,38	68,48	334,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	215,79	2.031,76	215,79	2.031,76	4.135,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	229,32	229,32	229,32	229,32	789,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.691,11	161,03	1.170,81	161,03	1.170,81	3.520,30
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	0,00	356,98	0,00	356,98	1.606,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	215,70	0,00	215,70	970,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	460,16	115,04	460,16	805,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.380,48	5.521,92	1.380,48	5.521,92	11.302,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00	502,27	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	862,80	4,67	219,69	4,67	219,69	643,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	86,28	41.907,13	3.401,86	10.396,89	2.248,10	8.601,85	33.305,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	547,32
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	149,25	49,75	149,25	547,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.124,28	3.265,83	10.161,36	2.112,07	8.366,32	32.757,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.207,92	0,00	805,28	4.026,40
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	16.393,20	1.294,20	2.588,40	1.294,20	2.588,40	13.804,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	422,95	2.038,86	641,28	1.615,91	2.985,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	176,59	448,38	176,59	448,38	1.277,22
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13.572,20	969,45	3.877,80	0,00	2.908,35	10.663,85
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	44.311,82	4.662,62	15.166,78	4.662,62	11.654,61	32.657,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.512,17	14.016,33	3.512,17	10.504,16	32.635,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.512,17	14.016,33	3.512,17	10.504,16	32.635,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21,37
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.171,82	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45	21,37
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	1.147,72	29.949,16	2.357,27	10.136,38	2.323,72	8.447,20	21.501,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.689,18	7.035,64	1.655,63	5.346,46	11.909,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.689,18	7.035,64	1.655,63	5.346,46	11.909,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	131,71	596,21	131,71	596,21	131,71	596,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	131,71	596,21	131,71	596,21	131,71	596,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	481,00	8.480,59	390,51	1.902,02	390,51	1.902,02	6.578,57
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-786,42	3.728,90	222,49	923,64	222,49	923,64	2.805,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.267,42	4.718,62	168,02	945,31	168,02	945,31	3.773,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	450,06	3.315,99	60,92	302,14	60,92	302,14	3.013,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	450,06	3.315,99	60,92	302,14	60,92	302,14	3.013,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	84,95	255,10	84,95	255,10	84,95	255,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	84,95	255,10	84,95	255,10	84,95	255,10	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.732,41	13.119,86	1.459,25	4.964,86	769,01	3.505,61	9.614,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	3.205,41	769,01	2.436,40	6.191,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	3.205,41	769,01	2.436,40	6.191,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,65
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.732,41	4.491,86	690,24	1.759,45	0,00	1.069,21	3.422,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.681,88	380.614,23	40.950,31	142.839,22	38.313,99	115.687,71	264.926,52

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		7.853,62	9.184,07	0,00	745,28		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		716,71	716,71	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	96,58	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	636,46		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	84,81		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		239,69	958,76	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	24,01		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		6.897,22	7.412,02	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.853,62	9.184,07	0,00	745,28		
TOTAL DO CONVÊNIO	7.681,88	380.614,23	48.803,93	152.023,29	38.313,99	116.432,99	264.926,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	166,77	8.896,17	902,91	3.223,80	902,91	2.487,66	6.408,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	632,91	44.176,96	4.766,08	17.747,37	4.602,78	14.459,59	29.717,37
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,53	454,44	1.422,50	2.291,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,59	1.159,80	3.568,94	9.615,76
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,86	840,45	2.585,59	7.937,41
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	617,14	1.756,39	481,32	1.397,44	260,81	1.176,93	579,46
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,43	659,21	285,25	571,90	64,74	351,39	307,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,05	485,78	95,31	266,04	95,31	266,04	219,74
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,24	17,64	373,93	17,64	373,93	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,77	2.115,95	141,90	701,37	160,15	701,37	1.414,58
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	9,27	3,09	9,27	27,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15,77	33,10	15,77	33,10	15,77	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	34,66	252,00	34,66	252,00	757,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,42	0,00	46,42	208,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,28	1,01	47,28	138,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	18,57	9.019,64	732,18	2.237,73	483,86	1.851,39	7.168,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,00	454,57	1.800,66	7.050,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	7.028,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	247,07	6.446,05	507,39	2.181,74	500,18	1.818,18	4.627,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,50	1.825,25	84,04	409,37	84,04	409,37	1.415,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,29	802,54	47,88	198,79	47,88	198,79	603,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,89	713,73	13,11	65,01	13,11	65,01	648,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,89	713,73	13,11	65,01	13,11	65,01	648,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,32	55,00	18,32	55,00	18,32	55,00	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.069,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.653,42	81.919,55	8.813,74	30.743,28	8.246,35	24.899,47	57.020,08

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.690,34	1.976,73	0,00	160,43		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		154,25	154,25	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	20,79	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	137,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	18,25		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		51,60	206,40	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	5,18		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.484,49	1.595,29	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.690,34	1.976,73	0,00	160,43		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.653,42	81.919,55	10.504,08	32.720,01	8.246,35	25.059,90	57.020,08

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,05	608,27	2.171,79	608,27	1.675,87	4.317,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,51	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019,54
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,17	23,35	169,77	23,35	169,77	510,40
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	166,40	4.342,40	341,78	1.469,68	336,91	1.224,76	3.117,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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			
Transporte do Consórcio									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.113,81	55.186,36	5.937,49	20.710,64	5.555,24	16.773,86	38.412,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
			MÊS	ANO	MÊS	ANO			



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		103,92	103,92	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	14,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	92,28		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	12,30		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		34,75	139,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.000,05	1.074,69	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,81	55.186,36	7.076,21	22.042,25	5.555,24	16.881,92	38.412,50

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	601,83	1.044,45	601,83	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	516,23	516,23	516,23	516,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	528,22	85,60	528,22	85,60	528,22	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	170,80	9.111,73	924,78	3.301,92	924,78	2.547,94	6.563,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	3.066,19	753,98	2.312,21	6.563,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	3.066,19	753,98	2.312,21	6.563,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	170,80	232,34	170,80	232,34	170,80	232,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	170,80	232,34	170,80	232,34	170,80	232,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	648,27	45.247,53	4.881,61	18.177,59	4.714,34	14.810,15	30.437,38
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347,03
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	467,08	1.924,05	465,45	1.456,97	2.347,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.405,65	5.769,29	1.439,85	4.363,64	8.950,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.405,65	5.769,29	1.439,85	4.363,64	8.950,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.180,60	4.836,03	1.187,89	3.655,43	9.848,77
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.726,20	325,08	1.332,28	327,09	1.007,20	1.719,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	855,52	3.503,75	860,80	2.648,23	8.129,77
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	150,02	40,89	109,13	302,97
3.3.90.30.00 Material De Consumo	632,10	1.798,98	492,98	1.431,32	267,15	1.205,49	593,49
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	153,02	675,15	292,14	585,73	66,31	359,90	315,25



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	322,67	497,58	97,60	272,51	97,60	272,51	225,07
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,44	132,86	43,44	132,86	43,44	132,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,56	389,45	18,08	382,97	18,08	382,97	6,48
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	760,80	1.521,60	760,80	1.521,60	3.043,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,39	188,03	47,39	140,64	493,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,17	2.167,24	145,37	718,45	164,07	718,45	1.448,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	9,51	3,17	9,51	28,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16,17	33,93	16,17	33,93	16,17	33,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	24,08	151,34	42,78	151,34	260,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	15,08	3,83	15,08	73,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	47,57	447,90	47,57	447,90	911,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	50,55	50,55	50,55	50,55	174,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.034,14	35,50	258,11	35,50	258,11	776,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	0,00	78,70	0,00	78,70	354,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	47,55	0,00	47,55	213,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	101,44	25,36	101,44	177,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	304,32	1.217,28	304,32	1.217,28	2.491,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00	110,71	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	190,20	1,03	48,44	1,03	48,44	141,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	19,02	9.238,24	749,92	2.291,96	495,57	1.896,25	7.341,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	120,64
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	32,91	10,97	32,91	120,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.065,67	719,93	2.240,03	465,58	1.844,32	7.221,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	266,28	0,00	177,52	887,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.613,80	285,30	570,60	285,30	570,60	3.043,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	93,23	449,44	141,36	356,21	658,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	38,92	98,83	38,92	98,83	281,57
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.991,95	213,72	854,88	0,00	641,16	2.350,79
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.768,33	1.027,86	3.343,45	1.027,86	2.569,21	7.199,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	774,24	3.089,83	774,24	2.315,59	7.194,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	774,24	3.089,83	774,24	2.315,59	7.194,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	4,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	258,33	253,62	253,62	253,62	253,62	4,71
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	252,99	6.602,10	519,61	2.234,46	512,21	1.862,09	4.740,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	372,37	1.550,97	364,97	1.178,60	2.625,40
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	372,37	1.550,97	364,97	1.178,60	2.625,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,01	131,39	29,01	131,39	29,01	131,39	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,01	131,39	29,01	131,39	29,01	131,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,04	1.869,51	86,08	419,29	86,08	419,29	1.450,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,35	822,03	49,04	203,62	49,04	203,62	618,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	279,39	1.040,19	37,04	208,38	37,04	208,38	831,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,22	730,99	13,43	66,60	13,43	66,60	664,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	99,22	730,99	13,43	66,60	13,43	66,60	664,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,72	56,23	18,72	56,23	18,72	56,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,72	56,23	18,72	56,23	18,72	56,23	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	602,35	2.892,21	321,68	1.094,46	169,52	772,78	2.119,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	706,60	169,52	537,08	1.364,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	706,60	169,52	537,08	1.364,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,51
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	602,35	990,21	152,16	387,86	0,00	235,70	754,51
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.693,43	83.904,59	9.027,29	31.488,29	8.446,11	25.502,87	58.401,72

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.731,30	2.024,62	0,00	164,29		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		157,99	157,99	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	21,29	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	140,30		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	18,70		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		52,85	211,40	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	5,29		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.520,46	1.633,94	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.731,30	2.024,62	0,00	164,29		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.693,43	83.904,59	10.758,59	33.512,91	8.446,11	25.667,16	58.401,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	587,58	1.019,73	587,58	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	504,02	504,02	504,02	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	83,56	515,71	83,56	515,71	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	166,77	8.896,17	902,91	3.223,80	902,91	2.487,66	6.408,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	2.993,63	736,14	2.257,49	6.408,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	166,77	226,86	166,77	226,86	166,77	226,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	632,92	44.176,95	4.766,08	17.747,42	4.602,80	14.459,66	29.717,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291,49
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	456,03	1.878,54	454,44	1.422,51	2.291,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	5.632,79	1.405,79	4.260,40	8.738,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.152,65	4.721,60	1.159,80	3.568,95	9.615,75
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	317,38	1.300,73	319,35	983,35	1.678,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	835,27	3.420,87	840,45	2.585,60	7.937,40
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	146,46	39,93	106,53	295,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	617,14	1.756,37	481,30	1.397,41	260,81	1.176,92	579,45
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,42	659,19	285,23	571,88	64,74	351,39	307,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	315,06	485,79	95,31	266,04	95,31	266,04	219,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	42,40	129,68	42,40	129,68	42,40	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,95	380,23	17,64	373,92	17,64	373,92	6,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00	15,17	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	742,80	1.485,60	742,80	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	183,58	46,27	137,31	481,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,78	2.115,96	141,92	701,41	160,17	701,41	1.414,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	9,30	3,10	9,30	27,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15,78	33,11	15,78	33,11	15,78	33,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	23,51	147,74	41,76	147,74	254,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	14,73	3,74	14,73	71,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	46,44	437,28	46,44	437,28	890,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	49,35	49,35	49,35	49,35	170,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.009,67	34,66	252,01	34,66	252,01	757,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	0,00	76,84	0,00	76,84	345,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	46,43	0,00	46,43	208,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	297,12	1.188,48	297,12	1.188,48	2.432,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00	108,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	185,70	1,01	47,29	1,01	47,29	138,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	18,57	9.019,64	732,18	2.237,73	483,86	1.851,39	7.168,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	32,16	10,72	32,16	117,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.851,15	702,89	2.187,00	454,57	1.800,66	7.050,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	259,98	0,00	173,32	866,60
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.528,30	278,55	557,10	278,55	557,10	2.971,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	91,03	438,82	138,02	347,79	642,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	38,00	96,50	38,00	96,50	274,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.921,13	208,65	834,60	0,00	625,95	2.295,18
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.537,21	1.003,53	3.264,33	1.003,53	2.508,41	7.028,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	755,92	3.016,72	755,92	2.260,80	7.024,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	252,21	247,61	247,61	247,61	247,61	4,60
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	247,09	6.446,05	507,40	2.181,72	500,19	1.818,16	4.627,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	363,56	1.514,29	356,35	1.150,73	2.563,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,36	128,33	28,36	128,33	28,36	128,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	103,52	1.825,27	84,04	409,37	84,04	409,37	1.415,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-169,27	802,56	47,88	198,79	47,88	198,79	603,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	272,79	1.015,59	36,16	203,46	36,16	203,46	812,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,88	713,72	13,11	65,00	13,11	65,00	648,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	96,88	713,72	13,11	65,00	13,11	65,00	648,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,33	54,98	18,33	54,98	18,33	54,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,33	54,98	18,33	54,98	18,33	54,98	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	588,10	2.823,79	314,07	1.068,58	165,51	754,51	2.069,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	689,89	165,51	524,38	1.332,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	588,10	966,79	148,56	378,69	0,00	230,13	736,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.653,45	81.919,54	8.813,75	30.743,31	8.246,38	24.899,52	57.020,02

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.690,34	1.976,73	0,00	160,43		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		154,25	154,25	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	20,79	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	137,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	18,25		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		51,60	206,40	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	5,18		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.484,49	1.595,29	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.690,34	1.976,73	0,00	160,43		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.653,45	81.919,54	10.504,09	32.720,04	8.246,38	25.059,95	57.020,02

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,59	7.660,18	777,46	2.775,92	777,46	2.142,05	5.518,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,98	38.039,25	4.103,89	15.281,66	3.963,27	12.450,70	25.588,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.973,14
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,53	391,30	1.224,86	1.973,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,52	4.065,62	998,65	3.073,10	8.279,80
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	273,29	1.120,03	274,98	846,74	1.445,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,38	1.512,30	414,40	1.203,22	224,55	1.013,37	498,93
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,63	567,57	245,57	492,41	55,72	302,56	265,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,28	418,30	82,06	229,08	82,06	229,08	189,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,64	327,40	15,20	321,96	15,20	321,96	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,60	1.821,99	122,23	604,04	137,95	604,04	1.217,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	8,01	2,67	8,01	23,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,99	7.766,49	630,47	1.926,83	416,65	1.594,16	6.172,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,26	1.883,18	391,44	1.550,51	6.070,90
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,12	32,74	83,12	236,68
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.212,17	864,11	2.810,81	864,11	2.159,91	6.052,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,17	213,21	213,21	213,21	213,21	3,96
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	212,72	5.550,38	436,87	1.878,52	430,65	1.565,47	3.984,91



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24,40	110,49	24,40	110,49	24,40	110,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	24,40	110,49	24,40	110,49	24,40	110,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,15	1.571,68	72,38	352,49	72,38	352,49	1.219,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,17	41,24	171,17	519,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	614,55	11,29	55,99	11,29	55,99	558,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	614,55	11,29	55,99	11,29	55,99	558,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	506,38	2.431,45	270,44	920,12	142,52	649,68	1.781,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	594,05	142,52	451,53	1.147,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	594,05	142,52	451,53	1.147,47
3.3.90.30.00	Material De Consumo	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.423,66	70.537,97	7.589,19	26.471,91	7.100,61	21.440,02	49.097,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.455,48	1.702,05	0,00	138,12		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		132,82	132,82	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	17,90	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	117,95		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	15,72		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		44,42	177,68	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	4,45		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.278,24	1.373,65	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.455,48	1.702,05	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.423,66	70.537,97	9.044,67	28.173,96	7.100,61	21.578,14	49.097,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	505,95	878,05	505,95	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	71,95	444,05	71,95	444,05	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,59	7.660,18	777,46	2.775,92	777,46	2.142,05	5.518,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	2.577,74	633,87	1.943,87	5.518,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,59	195,33	143,59	195,33	143,59	195,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	544,98	38.039,26	4.103,90	15.281,67	3.963,26	12.450,70	25.588,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	392,67	1.617,52	391,29	1.224,85	1.973,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	4.850,19	1.210,47	3.668,47	7.524,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	992,53	4.065,63	998,65	3.073,10	8.279,80
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	273,30	1.120,04	274,98	846,74	1.445,16
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	719,23	2.945,59	723,67	2.226,36	6.834,64
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	126,10	34,37	91,73	254,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	531,38	1.512,30	414,40	1.203,22	224,55	1.013,37	498,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	128,63	567,56	245,57	492,40	55,72	302,55	265,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	271,27	418,29	82,05	229,07	82,05	229,07	189,22
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,51	111,66	36,51	111,66	36,51	111,66	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,65	327,42	15,21	321,98	15,21	321,98	5,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	639,60	1.279,20	639,60	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,83	158,04	39,83	118,21	414,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,60	1.822,00	122,23	604,05	137,95	604,05	1.217,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	8,01	2,67	8,01	23,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,60	28,53	13,60	28,53	13,60	28,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	20,24	127,21	35,96	127,21	219,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	12,71	3,22	12,71	61,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	39,99	376,54	39,99	376,54	766,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	42,51	42,51	42,51	42,51	146,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	869,39	29,84	216,98	29,84	216,98	652,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	0,00	66,16	0,00	66,16	297,71
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	39,98	0,00	39,98	179,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	255,84	1.023,36	255,84	1.023,36	2.094,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,90	0,87	40,71	0,87	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,99	7.766,49	630,47	1.926,85	416,65	1.594,18	6.172,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	27,66	9,22	27,66	101,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.621,41	605,26	1.883,20	391,44	1.550,53	6.070,88
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	223,86	0,00	149,24	746,20
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.038,10	239,85	479,70	239,85	479,70	2.558,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	78,39	377,86	118,85	299,47	553,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	32,74	83,14	32,74	83,14	236,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.515,27	179,66	718,64	0,00	538,98	1.976,29
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.212,16	864,10	2.810,80	864,10	2.159,90	6.052,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	650,90	2.597,60	650,90	1.946,70	6.048,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	217,16	213,20	213,20	213,20	213,20	3,96
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	212,73	5.550,38	436,88	1.878,50	430,66	1.565,45	3.984,93



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	313,05	1.303,89	306,83	990,84	2.207,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	24,41	110,48	24,41	110,48	24,41	110,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,15	1.571,68	72,38	352,48	72,38	352,48	1.219,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,75	691,06	41,24	171,16	41,24	171,16	519,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,90	874,50	31,14	175,20	31,14	175,20	699,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,42	614,56	11,29	55,99	11,29	55,99	558,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,75	47,27	15,75	47,27	15,75	47,27	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	506,38	2.431,45	270,45	920,15	142,53	649,70	1.781,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,45
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	594,08	142,53	451,55	1.147,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	506,38	832,45	127,92	326,07	0,00	198,15	634,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.423,67	70.537,97	7.589,21	26.471,94	7.100,61	21.440,03	49.097,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.455,48	1.702,05	0,00	138,12		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		132,82	132,82	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	17,90	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	117,95		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	15,72		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		44,42	177,68	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	4,45		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.278,24	1.373,65	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.455,48	1.702,05	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.423,67	70.537,97	9.044,69	28.173,99	7.100,61	21.578,15	49.097,94

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	505,01	876,42	505,01	876,42	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	433,18	433,18	433,18	433,18	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	443,24	71,83	443,24	71,83	443,24	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	143,32	7.645,80	775,99	2.770,67	775,99	2.138,00	5.507,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	2.572,87	632,67	1.940,20	5.507,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	2.572,87	632,67	1.940,20	5.507,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,32	194,96	143,32	194,96	143,32	194,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,32	194,96	143,32	194,96	143,32	194,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	543,93	37.967,92	4.096,21	15.252,98	3.955,83	12.427,31	25.540,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	391,95	1.614,52	390,57	1.222,57	1.969,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.179,50	4.841,10	1.208,20	3.661,60	7.510,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.179,50	4.841,10	1.208,20	3.661,60	7.510,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	990,65	4.057,95	996,77	3.067,30	8.264,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	272,78	1.117,91	274,46	845,13	1.442,47
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	717,87	2.940,04	722,31	2.222,17	6.821,83
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	125,86	34,31	91,55	254,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	530,36	1.509,50	413,64	1.201,00	224,14	1.011,50	498,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,41	566,58	245,16	491,55	55,66	302,05	264,53



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	270,75	417,49	81,89	228,63	81,89	228,63	188,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,44	111,45	36,44	111,45	36,44	111,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,59	326,78	15,16	321,35	15,16	321,35	5,43
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00	13,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	638,40	1.276,80	638,40	1.276,80	2.553,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,76	157,77	39,76	118,01	413,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,57	1.818,59	121,98	602,84	137,66	602,84	1.215,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	7,98	2,66	7,98	23,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13,57	28,49	13,57	28,49	13,57	28,49	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	20,20	126,95	35,88	126,95	218,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	12,67	3,21	12,67	61,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	39,92	375,82	39,92	375,82	765,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	42,42	42,42	42,42	42,42	146,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	867,76	29,79	216,59	29,79	216,59	651,17
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	0,00	66,04	0,00	66,04	297,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	39,90	0,00	39,90	179,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	85,12	21,28	85,12	148,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	255,36	1.021,44	255,36	1.021,44	2.090,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	159,60	0,87	40,64	0,87	40,64	118,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	15,96	7.751,95	629,26	1.923,20	415,84	1.591,16	6.160,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	101,25
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	27,60	9,20	27,60	101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.607,14	604,10	1.879,64	390,68	1.547,60	6.059,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	223,44	0,00	148,96	744,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	3.032,40	239,40	478,80	239,40	478,80	2.553,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	78,23	377,13	118,62	298,90	552,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	32,66	82,95	32,66	82,95	236,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.510,58	179,33	717,32	0,00	537,99	1.972,59
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.196,76	862,49	2.805,56	862,49	2.155,88	6.040,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	649,68	2.592,75	649,68	1.943,07	6.036,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	649,68	2.592,75	649,68	1.943,07	6.036,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	3,95
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	216,76	212,81	212,81	212,81	212,81	3,95
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	212,30	5.539,95	436,03	1.874,99	429,83	1.562,53	3.977,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	312,46	1.301,46	306,26	989,00	2.203,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	312,46	1.301,46	306,26	989,00	2.203,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	24,35	110,27	24,35	110,27	24,35	110,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	24,35	110,27	24,35	110,27	24,35	110,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,98	1.568,74	72,24	351,83	72,24	351,83	1.216,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,46	689,78	41,16	170,85	41,16	170,85	518,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	234,44	872,84	31,08	174,86	31,08	174,86	697,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,25	613,38	11,26	55,87	11,26	55,87	557,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	83,25	613,38	11,26	55,87	11,26	55,87	557,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,72	47,19	15,72	47,19	15,72	47,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,72	47,19	15,72	47,19	15,72	47,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	505,45	2.426,91	269,93	918,39	142,25	648,46	1.778,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	592,93	142,25	450,68	1.145,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	592,93	142,25	450,68	1.145,32
3.3.90.30.00	Material De Consumo	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,13
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	505,45	830,91	127,68	325,46	0,00	197,78	633,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.420,96	70.405,71	7.574,92	26.422,21	7.087,24	21.399,76	49.005,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.452,75	1.698,86	0,00	137,85		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		132,57	132,57	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	17,86	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	117,73		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	15,68		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		44,34	177,36	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	4,44		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.275,84	1.371,07	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.452,75	1.698,86	0,00	137,85		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.420,96	70.405,71	9.027,67	28.121,07	7.087,24	21.537,61	49.005,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril 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	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,06	608,27	2.171,80	608,27	1.675,88	4.317,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,52	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	166,40	4.342,40	341,78	1.469,68	336,91	1.224,76	3.117,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Transporte do Consórcio								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,25	480,80	8,83	43,81	8,83	43,81	436,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.113,81	55.186,38	5.937,49	20.710,65	5.555,24	16.773,87	38.412,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		103,92	103,92	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	14,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	92,28		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	12,30		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		34,75	139,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.000,05	1.074,69	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,81	55.186,38	7.076,21	22.042,26	5.555,24	16.881,93	38.412,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	395,83	686,95	395,83	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	339,54	339,54	339,54	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	56,29	347,41	56,29	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	112,35	5.993,06	608,27	2.171,80	608,27	1.675,88	4.317,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.016,74	495,92	1.520,82	4.317,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,35	152,83	112,35	152,83	112,35	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	426,36	29.760,52	3.210,73	11.955,82	3.100,72	9.740,97	20.019,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	307,21	1.265,51	306,14	958,30	1.543,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	3.794,62	947,03	2.870,09	5.886,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	776,51	3.180,77	781,30	2.404,26	6.477,84
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	213,81	876,25	215,13	662,44	1.130,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	562,70	2.304,52	566,17	1.741,82	5.347,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	98,66	26,90	71,76	199,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,72	1.183,17	324,20	941,36	175,67	792,83	390,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	100,66	444,06	192,14	385,25	43,61	236,72	207,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	212,23	327,26	64,19	179,22	64,19	179,22	148,04
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,56	87,35	28,56	87,35	28,56	87,35	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,13	256,14	11,88	251,89	11,88	251,89	4,25
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	500,40	1.000,80	500,40	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,17	123,67	31,17	92,50	324,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	1.425,46	95,62	472,55	107,92	472,55	952,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,64	22,31	10,64	22,31	10,64	22,31	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,84	99,55	28,14	99,55	171,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	9,92	2,52	9,92	48,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	31,29	294,59	31,29	294,59	599,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	33,24	33,24	33,24	33,24	114,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	680,18	23,35	169,77	23,35	169,77	510,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	0,00	51,76	0,00	51,76	232,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	31,28	0,00	31,28	140,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	200,16	800,64	200,16	800,64	1.638,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	125,10	0,68	31,86	0,68	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	12,51	6.076,24	493,25	1.507,45	325,96	1.247,18	4.829,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	21,63	7,21	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.962,73	473,53	1.473,31	306,24	1.213,04	4.749,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	175,14	0,00	116,76	583,80
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	2.376,90	187,65	375,30	187,65	375,30	2.001,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	61,33	295,62	92,98	234,29	432,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	25,61	65,01	25,61	65,01	185,19
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.967,87	140,56	562,24	0,00	421,68	1.546,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.424,91	676,05	2.199,08	676,05	1.689,84	4.735,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	509,24	2.032,27	509,24	1.523,03	4.731,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	169,91	166,81	166,81	166,81	166,81	3,10
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de	166,41	4.342,41	341,79	1.469,69	336,92	1.224,77	3.117,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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			
Transporte do Consórcio									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	244,92	1.020,11	240,05	775,19	1.726,81	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	19,10	86,46	19,10	86,46	19,10	86,46	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		69,74	1.229,63	56,62	275,79	56,62	275,79	953,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-114,02	540,67	32,26	133,93	32,26	133,93	406,74	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	183,76	684,16	24,36	137,06	24,36	137,06	547,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		65,26	480,81	8,84	43,82	8,84	43,82	436,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	65,26	480,81	8,84	43,82	8,84	43,82	436,99	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,31	36,94	12,31	36,94	12,31	36,94	0,00	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio		396,19	1.902,30	211,58	719,87	111,50	508,29	1.394,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	464,76	111,50	353,26	897,74	
3.3.90.30.00	Material De Consumo		396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	396,19	651,30	100,08	255,11	0,00	155,03	496,27	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.113,82	55.186,39	5.937,50	20.710,66	5.555,25	16.773,88	38.412,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		103,92	103,92	0,00	0,00		
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		0,00	14,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	92,28		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	12,30		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		34,75	139,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	3,48		
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		1.000,05	1.074,69	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.138,72	1.331,61	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.113,82	55.186,39	7.076,22	22.042,27	5.555,25	16.881,94	38.412,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	-0,02	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.061.064,06	3.752.296,10	1.015.552,82	2.579.789,08	662.491,24	2.154.416,84	1.597.879,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061.064,06	3.602.296,10	1.006.194,54	2.540.376,04	649.580,58	2.124.362,08	1.477.934,02
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.021.251,35	3.463.627,29	964.703,42	2.442.375,94	634.817,11	2.053.089,63	1.410.537,66
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	39.812,71	137.668,81	41.455,12	97.856,10	14.727,47	71.128,45	66.540,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	36,00	144,00	36,00	144,00	856,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	150.000,00	9.358,28	39.413,04	12.910,66	30.054,76	119.945,24
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	22.661,45	415.323,90	40.024,33	124.994,26	33.810,15	114.057,98	301.265,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	14.706,46	3.529,55	11.176,91	28.823,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	4.094,28	1.023,57	3.070,71	10.929,29
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.129,44	282,36	847,08	1.152,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	2.964,84	741,21	2.223,63	9.776,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.233,39	272.425,26	23.285,28	75.980,44	23.312,12	75.897,28	196.527,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-30.102,14	182.843,73	20.900,61	60.271,20	20.900,61	60.271,20	122.572,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	259,80	369,80	0,00	110,00	110,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	469,16	606,36	386,00	523,20	83,16
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34.075,73	88.605,37	1.915,51	14.992,88	1.915,51	14.992,88	73.612,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.112,00	84.267,70	11.569,87	28.382,14	5.328,85	22.082,14	62.185,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	18.112,00	72.560,00	5.219,00	20.995,00	5.219,00	20.995,00	51.565,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	176,94	58,98	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	18,74	59,59	18,74	59,59	640,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	32,13	141,89	32,13	141,89	908,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	708,72	0,00	708,72	1.948,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,78	841.199,30	411.515,16	714.511,76	411.515,16	714.511,76	126.687,54
01011030200012012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	169.139,63	274.490,35	169.139,63	274.490,35	1.253.837,03
01011030200012013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030200012016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	8.028,08	1.902,19	8.028,08	0,00	6.125,89	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	4.095,74	971,98	4.095,74	0,00	3.123,76	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	3.932,34	930,21	3.932,34	0,00	3.002,13	930,21
01011030500242015 Termo de Metas VANT	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.329.065,46	7.579.080,73	1.639.934,10	3.707.142,50	1.278.756,15	3.268.931,79	4.310.148,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.329.065,46	7.579.080,73	1.642.996,35	8.182.062,54	1.278.756,15	3.859.983,59	4.310.148,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	248.217,22	0,00	590.992,82	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	58,98	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			926,25	3.705,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos			0,00	92.261,82	0,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica			0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.062,25	4.474.920,04	0,00	591.051,80	

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