



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5,48	8.901,64	741,62	3.965,41	741,62	3.229,27	5.672,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00	226,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	600,02	44.776,99	4.844,86	22.592,15	5.133,81	19.593,32	25.183,67
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,77	5.861,37	1.152,65	4.721,60	8.463,10
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	314,42	1.615,16	317,38	1.300,74	1.360,96
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	825,35	4.246,21	835,27	3.420,86	7.102,14
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	141,72	1.898,11	389,53	1.786,95	573,21	1.750,12	147,99
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,07	686,28	81,06	652,94	301,57	652,94	33,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,83	522,60	256,57	522,60	219,74	485,77	36,83
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,19	444,43	6,31	380,24	6,31	380,24	64,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00	24,02	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,63	28,80	0,00	15,17	0,00	15,17	13,63
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168,98	2.284,93	363,57	1.064,90	329,63	1.030,96	1.253,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
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	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,44	205,14	23,50	171,20	231,15
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,49	677,77	240,49	677,77	649,68
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,08	116,98	0,00	9,90	0,00	9,90	107,08
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.009,68	111,49	363,46	34,65	286,62	723,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.513,45	324,97	1.513,45	2.107,70
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	0,00	47,28	0,00	47,28	138,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,44	7,59	3,44	7,59	3,44	7,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,44	7,59	3,44	7,59	3,44	7,59	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.127,12	6.892,52	802,82	3.040,56	1.022,13	2.873,53	4.018,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	595,60	0,00	32,16	0,00	32,16	563,44
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.572,80	6.278,35	802,82	2.989,83	1.022,13	2.822,80	3.455,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,97	51,46	147,97	223,43
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,72	2.943,85	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,68	375,68	375,68	375,68	375,68	375,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	70,19	9.607,40	767,75	4.032,08	760,52	3.268,93	6.338,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	458,32	6.904,37	778,62	2.960,36	755,92	2.574,10	4.330,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	386,26	1.900,55	363,56	1.514,29	2.199,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	386,26	1.900,55	363,56	1.514,29	2.199,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	1.832,38	281,25	690,62	281,25	690,62	1.141,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	802,54	175,80	374,59	175,80	374,59	427,95
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	14,24	0,00	7,12	0,00	7,12	7,12
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,60	105,45	308,91	105,45	308,91	706,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,99	1.074,71	20,90	85,91	20,90	85,91	988,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	360,99	1.074,71	20,90	85,91	20,90	85,91	988,80
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	26,19	81,19	26,19	81,19	26,19	81,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,19	81,19	26,19	81,19	26,19	81,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.823,79	618,97	1.687,55	767,53	1.522,04	1.301,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-993,11	80.926,45	8.554,64	39.297,85	9.181,53	34.080,93	46.845,52

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			51,59	2.028,28	0,00	160,41	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	257,95	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			0,00	1.595,29	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51,59	2.028,28	0,00	160,41	
TOTAL DO CONVÊNIO	-993,11	80.926,45	8.606,23	41.326,13	9.181,53	34.241,34	46.845,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,67	5.996,74	499,59	2.671,40	499,59	2.175,48	3.821,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00	152,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,17	30.164,62	3.263,79	15.219,49	3.458,44	13.199,31	16.965,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,56	776,49	3.180,75	5.701,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,05	213,80	876,24	916,86
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,51	562,69	2.304,51	4.784,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,43	1.278,57	262,41	1.203,76	386,13	1.178,95	99,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,24	462,28	54,61	439,85	203,14	439,85	22,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	87,37	0,00	87,37	0,00	87,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,21	299,32	4,25	256,11	4,25	256,11	43,21
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,84	1.539,29	244,93	717,46	222,06	694,59	844,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
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	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,61	162,00	456,61	437,65
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,14	78,81	0,00	6,67	0,00	6,67	72,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	680,16	75,08	244,79	23,34	193,05	487,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,67	51,74	103,48	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,82	2.048,26	688,58	1.935,75	2.707,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,82	2.014,12	688,58	1.901,61	2.327,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,76	61,33	295,63	371,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,67	34,68	99,67	150,53
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,18	517,21	2.716,28	512,34	2.202,17	4.270,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,73	4.651,01	524,48	1.994,08	509,21	1.733,88	2.917,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,32	244,93	1.020,12	1.481,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,32	244,93	1.020,12	1.481,88
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	129,50	43,08	129,50	43,08	129,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	129,50	43,08	129,50	43,08	129,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	1.234,41	189,43	465,20	189,43	465,20	769,21
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,66	118,41	252,33	118,41	252,33	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	71,02	208,07	71,02	208,07	476,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,94	14,10	57,90	14,10	57,90	666,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,94	14,10	57,90	14,10	57,90	666,04
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	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	417,00	1.136,85	517,08	1.025,35	876,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.251,00	111,50	576,25	111,50	464,75	786,25



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,25	111,50	464,75	786,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	305,50	560,60	405,58	560,60	90,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	305,50	560,60	405,58	560,60	90,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,14	54.517,05	5.762,89	26.473,31	6.185,24	22.958,89	31.558,16

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.366,35	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	173,75	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			0,00	1.074,68	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.366,35	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-669,14	54.517,05	5.797,64	27.839,66	6.185,24	23.066,95	31.558,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00	686,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,67	5.996,72	499,59	2.671,38	499,59	2.175,46	3.821,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,17	30.164,61	3.263,80	15.219,51	3.458,47	13.199,33	16.965,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,94	1.532,45	376,90	1.335,20	1.166,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,43	1.278,55	262,41	1.203,74	386,13	1.178,93	99,62
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,24	462,28	54,61	439,85	203,14	439,85	22,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,21	299,34	4,25	256,13	4,25	256,13	43,21
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,84	1.539,29	244,93	717,45	222,06	694,58	844,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
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	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,60	162,00	456,60	437,66
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,14	78,81	0,00	6,67	0,00	6,67	72,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	680,17	75,09	244,83	23,35	193,09	487,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,74	103,48	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,85	0,00	31,85	93,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,82	2.048,26	688,58	1.935,75	2.707,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,82	2.014,12	688,58	1.901,61	2.327,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,68	34,68	99,68	150,52
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,18	517,21	2.716,28	512,34	2.202,17	4.270,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	47,28	217,18	3,10	169,90	3,10	169,90	47,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,14	524,55	1.994,20	509,28	1.734,00	2.917,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,32	244,93	1.020,12	1.481,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,32	244,93	1.020,12	1.481,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	1.234,42	189,44	465,22	189,44	465,22	769,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,15	71,03	208,08	71,03	208,08	476,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,96	14,10	57,90	14,10	57,90	666,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,96	14,10	57,90	14,10	57,90	666,06
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	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,08	54.517,16	5.762,96	26.473,45	6.185,33	22.959,03	31.558,13

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.366,36	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	173,75	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			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.366,36	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-669,08	54.517,16	5.797,71	27.839,81	6.185,33	23.067,09	31.558,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 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	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00	434,01	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4,72	7.664,91	638,58	3.414,48	638,58	2.780,62	4.884,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,86	3.211,57	633,86	2.577,71	4.884,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,86	3.211,57	633,86	2.577,71	4.884,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	516,61	38.555,86	4.171,70	19.453,34	4.420,49	16.871,17	21.684,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,03	992,52	4.065,63	7.287,27
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	270,73	1.390,77	273,29	1.120,04	1.171,86
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	122,01	1.634,30	335,43	1.538,65	493,56	1.506,93	127,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,31	590,88	69,80	562,21	259,65	562,21	28,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	31,72	450,00	220,93	450,00	189,21	418,28	31,72
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,25	382,66	5,44	327,41	5,44	327,41	55,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,50	1.967,49	313,06	917,08	283,83	887,85	1.079,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	7,98	0,00	7,98	24,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
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	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,94	3,22	15,94	58,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,20	100,74	0,00	8,54	0,00	8,54	92,20
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	869,39	96,00	312,97	29,84	246,81	622,58



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,82	1.303,18	279,82	1.303,18	1.814,87
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,95	6,54	2,95	6,54	2,95	6,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,95	6,54	2,95	6,54	2,95	6,54	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.831,62	5.934,87	691,25	2.618,11	880,11	2.474,30	3.460,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	512,85	0,00	27,66	0,00	27,66	485,19
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.215,38	5.406,03	691,25	2.574,46	880,11	2.430,65	2.975,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,46	44,31	127,46	192,34
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,44	8.272,60	661,09	3.471,90	654,86	2.814,77	5.457,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	657,13	3.254,74	650,90	2.597,61	5.397,39
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	657,13	3.254,74	650,90	2.597,61	5.397,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	394,69	5.945,08	670,42	2.548,93	650,89	2.216,35	3.728,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,10	165,58	55,10	165,58	55,10	165,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,10	165,58	55,10	165,58	55,10	165,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,12	1.577,80	242,14	594,62	242,14	594,62	983,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	691,06	151,35	322,51	151,35	322,51	368,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	12,24	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,89	925,45	18,02	74,01	18,02	74,01	851,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,89	925,45	18,02	74,01	18,02	74,01	851,44
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	22,58	69,86	22,58	69,86	22,58	69,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,58	69,86	22,58	69,86	22,58	69,86	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.431,45	532,99	1.453,14	660,91	1.310,61	1.120,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.599,00	142,53	736,61	142,53	594,08	1.004,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	736,61	142,53	594,08	1.004,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-855,16	69.682,83	7.366,03	33.837,96	7.905,84	29.345,88	40.336,95

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	1.746,47	0,00	138,12	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	222,10	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			0,00	1.373,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	1.746,47	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	-855,16	69.682,83	7.410,45	35.584,43	7.905,84	29.484,00	40.336,95

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,67	5.996,72	499,59	2.671,38	499,59	2.175,46	3.821,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,67	5,89	3,67	5,89	3,67	5,89	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,18	30.164,65	3.263,81	15.219,56	3.458,46	13.199,36	16.965,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,44	1.278,59	262,41	1.203,76	386,13	1.178,95	99,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,24	462,29	54,61	439,85	203,14	439,85	22,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,81	352,06	172,84	352,06	148,03	327,25	24,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,84	1.539,29	244,93	717,44	222,06	694,57	844,72
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,24	0,00	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
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	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,14	78,81	0,00	6,67	0,00	6,67	72,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	680,17	75,11	244,87	23,35	193,11	487,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,92	1.019,56	218,92	1.019,56	1.419,89
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,09	2,31	5,09	2,31	5,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,82	2.048,26	688,58	1.935,75	2.707,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,82	2.014,12	688,58	1.901,61	2.327,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,68	99,68	34,68	99,68	150,52
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,19	517,21	2.716,29	512,34	2.202,18	4.270,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,17	524,55	1.994,21	509,27	1.734,01	2.917,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	1.234,43	189,44	465,23	189,44	465,23	769,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07
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	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,59	17,67	54,59	17,67	54,59	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,07	54.517,23	5.762,97	26.473,51	6.185,31	22.959,07	31.558,16

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.366,36	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	173,75	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			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.366,36	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-669,07	54.517,23	5.797,72	27.839,87	6.185,31	23.067,13	31.558,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 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	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	25,42	41.358,80	3.445,69	18.424,16	3.445,69	15.003,89	26.354,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.420,27	17.329,36	3.420,27	13.909,09	26.354,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.420,27	17.329,36	3.420,27	13.909,09	26.354,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	25,42	40,77	25,42	40,77	25,42	40,77	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	25,42	40,77	25,42	40,77	25,42	40,77	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.787,61	208.042,61	22.510,14	104.968,08	23.852,65	91.035,01	117.007,60
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.256,00	1.840,95	10.568,99	2.599,39	9.208,61	8.047,39
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	17.256,00	1.840,95	10.568,99	2.599,39	9.208,61	8.047,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.376,41	32.547,52	6.376,41	26.171,11	34.224,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.376,41	32.547,52	6.376,41	26.171,11	34.224,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	61.258,80	5.295,52	27.232,97	5.355,47	21.937,45	39.321,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	12.366,80	1.460,83	7.504,28	1.474,61	6.043,45	6.323,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.834,69	19.728,69	3.880,86	15.894,00	32.998,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	676,81	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	865,98	371,00	865,98	1.003,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	651,44	651,44	651,44	651,44	651,44	651,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	651,44	651,44	651,44	651,44	651,44	651,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	658,29	8.818,64	1.809,89	8.302,46	2.663,19	8.131,33	687,31
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00	77,65	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,78	3.188,46	376,62	3.033,66	1.401,05	3.033,66	154,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	171,13	2.428,19	1.192,11	2.428,19	1.020,98	2.257,06	171,13
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00	602,56	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	298,11	2.064,69	29,34	1.766,58	29,34	1.766,58	298,11
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	211,82	211,82	211,82	211,82	211,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	63,27	133,73	0,00	70,46	0,00	70,46	63,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	1.067,82	214,95	852,87	2.023,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.067,82	214,95	852,87	2.023,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	785,14	10.616,34	1.689,23	4.948,29	1.531,53	4.790,59	5.825,75
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	0,00	43,14	0,00	43,14	129,42
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	287,60	0,00
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	0,00	153,86	0,00	153,86	0,00	153,86	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	266,93	953,41	109,23	795,71	1.073,69
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	17,38	85,86	17,38	85,86	316,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	1.117,32	3.149,08	1.117,32	3.149,08	3.018,50
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.019,14	0,00	229,32	0,00	229,32	789,82
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	497,54	543,56	0,00	46,02	0,00	46,02	497,54
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	4.691,11	518,01	1.688,82	161,03	1.331,84	3.359,27



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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.963,40	356,98	713,96	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	575,20	115,04	575,20	690,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.509,90	7.031,82	1.509,90	7.031,82	9.792,78
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	0,00	219,69	0,00	219,69	643,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,93	35,20	15,93	35,20	15,93	35,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	15,93	35,20	15,93	35,20	15,93	35,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-9.883,15	32.023,98	3.729,98	14.126,87	4.749,02	13.350,87	18.673,11
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.070,72	2.767,29	0,00	149,25	0,00	149,25	2.618,04
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.070,72	2.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,72
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	149,25	0,00	149,25	547,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.953,87	29.170,41	3.729,98	13.891,34	4.749,02	13.115,34	16.055,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	402,64	1.610,56	402,64	1.207,92	3.623,76
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-13.804,80	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	373,36	2.412,22	422,95	2.038,86	2.562,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	239,11	687,49	239,11	687,49	1.038,11
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	105,51	13.677,71	969,45	4.847,25	1.938,90	4.847,25	8.830,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.745,42	1.745,42	1.745,42	1.745,42	1.745,42	1.745,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	326,12	44.637,94	3.567,13	18.733,91	3.533,54	15.188,15	29.449,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.545,76	17.562,09	3.512,17	14.016,33	29.123,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	43.140,00	3.545,76	17.562,09	3.512,17	14.016,33	29.123,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	326,12	1.497,94	21,37	1.171,82	21,37	1.171,82	326,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	326,12	1.497,94	21,37	1.171,82	21,37	1.171,82	326,12
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.129,56	32.078,72	3.617,58	13.753,96	3.512,18	11.959,38	20.119,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.794,58	8.830,22	1.689,18	7.035,64	10.220,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.256,00	1.794,58	8.830,22	1.689,18	7.035,64	10.220,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	297,40	893,61	297,40	893,61	297,40	893,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	297,40	893,61	297,40	893,61	297,40	893,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	33,07	8.513,66	1.306,57	3.208,59	1.306,57	3.208,59	5.305,07
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	3.728,90	816,69	1.740,33	816,69	1.740,33	1.988,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	33,07	66,14	0,00	33,07	0,00	33,07	33,07
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.718,62	489,88	1.435,19	489,88	1.435,19	3.283,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.677,27	4.993,26	97,21	399,35	97,21	399,35	4.593,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.677,27	4.993,26	97,21	399,35	97,21	399,35	4.593,91
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	121,82	376,92	121,82	376,92	121,82	376,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	121,82	376,92	121,82	376,92	121,82	376,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	13.119,86	2.875,91	7.840,77	3.566,15	7.071,76	6.048,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	8.628,00	769,01	3.974,42	769,01	3.205,41	5.422,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
Civil								
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	3.974,42	769,01	3.205,41	5.422,59	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.491,86	2.106,90	3.866,35	2.797,14	3.866,35	625,51	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.491,86	2.106,90	3.866,35	2.797,14	3.866,35	625,51	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-4.614,44	375.999,79	39.746,43	182.585,63	42.659,23	158.346,94	217.652,85	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
RESTOS A PAGAR DE 2023			239,69	9.423,76	0,00	745,28		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	1.198,45	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			0,00	7.412,02	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			239,69	9.423,76	0,00	745,28		
TOTAL DO CONVÊNIO	-4.614,44	375.999,79	39.986,12	192.009,39	42.659,23	159.092,22	217.652,85	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5,48	8.901,65	741,62	3.965,42	741,62	3.229,28	5.672,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	599,98	44.776,94	4.844,85	22.592,22	5.133,81	19.593,40	25.183,54
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	396,22	2.274,75	559,46	1.981,96	1.732,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,76	5.861,35	1.152,65	4.721,59	8.463,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	314,42	1.615,15	317,38	1.300,73	1.360,97
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	825,34	4.246,20	835,27	3.420,86	7.102,14
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	141,69	1.898,08	389,53	1.786,97	573,21	1.750,14	147,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	686,28	81,06	652,96	301,57	652,96	33,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,83	522,61	256,57	522,61	219,74	485,78	36,83
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,17	444,41	6,31	380,24	6,31	380,24	64,17
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	13,62	28,79	0,00	15,17	0,00	15,17	13,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168,98	2.284,93	363,57	1.064,94	329,63	1.031,00	1.253,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,27	0,00	9,27	27,87
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
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	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,45	205,19	23,51	171,25	231,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,48	677,76	240,48	677,76	649,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,08	116,98	0,00	9,90	0,00	9,90	107,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.009,67	111,50	363,50	34,66	286,66	723,01



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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,97	1.513,45	324,97	1.513,45	2.107,70
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	0,00	47,28	0,00	47,28	138,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,43	7,58	3,43	7,58	3,43	7,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,43	7,58	3,43	7,58	3,43	7,58	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.127,13	6.892,51	802,82	3.040,55	1.022,13	2.873,52	4.018,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	595,60	0,00	32,16	0,00	32,16	563,44
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.572,81	6.278,34	802,82	2.989,82	1.022,13	2.822,79	3.455,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,96	51,46	147,96	223,44
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,71	2.943,84	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,68	375,68	375,68	375,68	375,68	375,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	70,19	9.607,40	767,75	4.032,08	760,52	3.268,93	6.338,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	458,32	6.904,37	778,60	2.960,34	755,91	2.574,09	4.330,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	386,25	1.900,54	363,56	1.514,29	2.199,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	386,25	1.900,54	363,56	1.514,29	2.199,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	1.832,37	281,24	690,61	281,24	690,61	1.141,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	802,54	175,80	374,59	175,80	374,59	427,95
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	14,24	0,00	7,12	0,00	7,12	7,12
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	105,44	308,90	105,44	308,90	706,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,99	1.074,72	20,90	85,91	20,90	85,91	988,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	360,99	1.074,72	20,90	85,91	20,90	85,91	988,81
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	26,19	81,19	26,19	81,19	26,19	81,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,19	81,19	26,19	81,19	26,19	81,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.823,79	618,97	1.687,55	767,53	1.522,04	1.301,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-993,16	80.926,39	8.554,61	39.297,89	9.181,52	34.080,99	46.845,40

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			51,60	2.028,33	0,00	160,43	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	258,00	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			0,00	1.595,29	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51,60	2.028,33	0,00	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO	-993,16	80.926,39	8.606,21	41.326,22	9.181,52	34.241,42	46.845,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,68	5.996,73	499,60	2.671,39	499,60	2.175,47	3.821,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,68	5,90	3,68	5,90	3,68	5,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,68	5,90	3,68	5,90	3,68	5,90	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,19	30.164,70	3.263,83	15.219,65	3.458,48	13.199,45	16.965,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,44	1.278,61	262,42	1.203,78	386,14	1.178,97	99,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,85	1.539,31	244,93	717,48	222,06	694,61	844,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
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	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,15	78,82	0,00	6,67	0,00	6,67	72,15
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	680,17	75,11	244,88	23,35	193,12	487,05



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,81	2.048,26	688,57	1.935,75	2.707,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,81	2.014,12	688,57	1.901,61	2.327,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,19	517,21	2.716,29	512,34	2.202,18	4.270,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,19	524,55	1.994,23	509,27	1.734,03	2.917,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	1.234,43	189,44	465,23	189,44	465,23	769,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07
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	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,05	54.517,31	5.762,99	26.473,63	6.185,33	22.959,19	31.558,12

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.366,36	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	173,75	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			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.366,36	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-669,05	54.517,31	5.797,74	27.839,99	6.185,33	23.067,25	31.558,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012	Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013	Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5,61	9.117,34	759,59	4.061,51	759,59	3.307,53	5.809,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	753,98	3.820,17	753,98	3.066,19	5.809,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	753,98	3.820,17	753,98	3.066,19	5.809,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00	232,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,61	9,00	5,61	9,00	5,61	9,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,61	9,00	5,61	9,00	5,61	9,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	614,50	45.862,03	4.962,24	23.139,82	5.258,19	20.068,34	25.793,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.804,00	405,82	2.329,87	573,02	2.029,99	1.774,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.804,00	405,82	2.329,87	573,02	2.029,99	1.774,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.405,65	7.174,94	1.405,65	5.769,29	7.544,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.405,65	7.174,94	1.405,65	5.769,29	7.544,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.504,20	1.167,38	6.003,40	1.180,59	4.836,02	8.668,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.726,20	322,03	1.654,30	325,07	1.332,27	1.393,93
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	845,35	4.349,10	855,52	3.503,75	7.274,25
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	412,10	40,89	190,91	81,78	190,91	221,19



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	145,11	1.944,09	398,97	1.830,29	587,08	1.792,57	151,52
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,72	702,87	83,01	668,74	308,84	668,74	34,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	37,72	535,30	262,79	535,30	225,07	497,58	37,72
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,72	455,17	6,48	389,45	6,48	389,45	65,72
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,95	29,48	0,00	15,53	0,00	15,53	13,95
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	235,42	47,39	188,03	445,97
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	235,42	47,39	188,03	445,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,08	2.340,32	372,38	1.090,83	337,62	1.056,07	1.284,25
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	0,00	9,51	0,00	9,51	28,53
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40	0,00
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	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	58,84	210,18	24,08	175,42	236,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	3,83	18,91	3,83	18,91	69,85
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	246,31	694,21	246,31	694,21	665,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	224,66	0,00	50,55	0,00	50,55	174,11
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109,68	119,82	0,00	10,14	0,00	10,14	109,68
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.034,14	114,20	372,31	35,50	293,61	740,53



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	432,82	78,70	157,40	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	126,80	25,36	126,80	152,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	332,85	1.550,13	332,85	1.550,13	2.158,77
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	0,00	48,44	0,00	48,44	141,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,51	7,77	3,51	7,77	3,51	7,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,51	7,77	3,51	7,77	3,51	7,77	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.178,69	7.059,55	822,28	3.114,24	1.046,91	2.943,16	4.116,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	456,48	610,03	0,00	32,91	0,00	32,91	577,12
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	456,48	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	32,91	0,00	32,91	120,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.635,17	6.430,50	822,28	3.062,31	1.046,91	2.891,23	3.539,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	88,76	355,04	88,76	266,28	798,84
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-3.043,20	570,60	0,00	570,60	0,00	570,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	82,32	531,76	93,23	449,44	564,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	52,71	151,54	52,71	151,54	228,86
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,26	3.015,21	213,72	1.068,60	427,44	1.068,60	1.946,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,77	384,77	384,77	384,77	384,77	384,77	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	71,89	9.840,22	786,36	4.129,81	778,95	3.348,16	6.492,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	781,65	3.871,48	774,24	3.089,83	6.420,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.510,00	781,65	3.871,48	774,24	3.089,83	6.420,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,89	330,22	4,71	258,33	4,71	258,33	71,89
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	71,89	330,22	4,71	258,33	4,71	258,33	71,89
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	469,46	7.071,56	797,48	3.031,94	774,24	2.636,33	4.435,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	395,61	1.946,58	372,37	1.550,97	2.253,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	395,61	1.946,58	372,37	1.550,97	2.253,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	65,52	196,91	65,52	196,91	65,52	196,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	65,52	196,91	65,52	196,91	65,52	196,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,29	1.876,80	288,04	707,33	288,04	707,33	1.169,47
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	822,03	180,04	383,66	180,04	383,66	438,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,29	14,58	0,00	7,29	0,00	7,29	7,29
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.040,19	108,00	316,38	108,00	316,38	723,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	369,78	1.100,77	21,44	88,04	21,44	88,04	1.012,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	369,78	1.100,77	21,44	88,04	21,44	88,04	1.012,73
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	26,87	83,10	26,87	83,10	26,87	83,10	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,87	83,10	26,87	83,10	26,87	83,10	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.892,21	633,97	1.728,43	786,13	1.558,91	1.333,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.902,00	169,52	876,12	169,52	706,60	1.195,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	876,12	169,52	706,60	1.195,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	990,21	464,45	852,31	616,61	852,31	137,90
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	990,21	464,45	852,31	616,61	852,31	137,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.017,23	82.887,36	8.761,92	40.250,20	9.404,01	34.906,88	47.980,48

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			52,85	2.077,47	0,00	164,29	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	264,25	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			0,00	1.633,94	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			52,85	2.077,47	0,00	164,29	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.017,23	82.887,36	8.814,77	42.327,67	9.404,01	35.071,17	47.980,48

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00	504,02	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00	515,71	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	5,48	8.901,65	741,62	3.965,42	741,62	3.229,28	5.672,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	736,14	3.729,77	736,14	2.993,63	5.672,37
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00	226,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,48	8,79	5,48	8,79	5,48	8,79	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	599,98	44.776,93	4.844,86	22.592,28	5.133,80	19.593,46	25.183,47
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.714,00	396,22	2.274,76	559,46	1.981,97	1.732,03
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.714,00	396,22	2.274,76	559,46	1.981,97	1.732,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.372,39	7.005,18	1.372,39	5.632,79	7.366,21
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.184,70	1.139,76	5.861,36	1.152,65	4.721,60	8.463,10
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.661,70	314,42	1.615,15	317,38	1.300,73	1.360,97
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	825,34	4.246,21	835,27	3.420,87	7.102,13
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	186,39	79,86	186,39	215,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	141,69	1.898,06	389,54	1.786,95	573,20	1.750,12	147,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,07	686,26	81,06	652,94	301,55	652,94	33,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,83	522,62	256,58	522,62	219,75	485,79	36,83
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,17	444,40	6,31	380,23	6,31	380,23	64,17
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	13,62	28,79	0,00	15,17	0,00	15,17	13,62
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	229,85	46,27	183,58	435,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	168,99	2.284,95	363,57	1.064,98	329,63	1.031,04	1.253,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	0,00	9,30	0,00	9,30	27,84
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
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	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	57,45	205,19	23,51	171,25	231,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	3,74	18,47	3,74	18,47	68,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	240,48	677,76	240,48	677,76	649,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	219,35	0,00	49,35	0,00	49,35	170,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,09	116,99	0,00	9,90	0,00	9,90	107,09
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	1.009,67	111,50	363,51	34,66	286,67	723,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	422,58	76,84	153,68	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	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	324,98	1.513,46	324,98	1.513,46	2.107,69
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	0,00	47,29	0,00	47,29	138,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,43	7,58	3,43	7,58	3,43	7,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,43	7,58	3,43	7,58	3,43	7,58	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.127,14	6.892,50	802,81	3.040,54	1.022,12	2.873,51	4.018,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	445,68	595,60	0,00	32,16	0,00	32,16	563,44
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	445,68	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	32,16	0,00	32,16	117,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.572,82	6.278,33	802,81	2.989,81	1.022,12	2.822,78	3.455,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	86,66	346,64	86,66	259,98	779,94
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.971,20	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	80,37	519,19	91,03	438,82	551,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	51,46	147,96	51,46	147,96	223,44
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,71	2.943,84	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	1.900,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,67	375,67	375,67	375,67	375,67	375,67	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	70,19	9.607,40	767,75	4.032,08	760,52	3.268,93	6.338,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	763,15	3.779,87	755,92	3.016,72	6.268,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	70,19	322,40	4,60	252,21	4,60	252,21	70,19
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	458,35	6.904,40	778,62	2.960,34	755,93	2.574,09	4.330,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	386,25	1.900,54	363,56	1.514,29	2.199,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	386,25	1.900,54	363,56	1.514,29	2.199,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	64,02	192,35	64,02	192,35	64,02	192,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,12	1.832,39	281,23	690,60	281,23	690,60	1.141,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	802,56	175,79	374,58	175,79	374,58	427,98
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,12	14,24	0,00	7,12	0,00	7,12	7,12
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.015,59	105,44	308,90	105,44	308,90	706,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,99	1.074,71	20,90	85,90	20,90	85,90	988,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	360,99	1.074,71	20,90	85,90	20,90	85,90	988,81
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	26,22	81,20	26,22	81,20	26,22	81,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,22	81,20	26,22	81,20	26,22	81,20	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.823,79	618,97	1.687,55	767,53	1.522,04	1.301,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	855,40	165,51	689,89	1.167,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	966,79	453,46	832,15	602,02	832,15	134,64
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-993,14	80.926,40	8.554,63	39.297,94	9.181,52	34.081,04	46.845,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			51,60	2.028,33	0,00	160,43	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	258,00	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			0,00	1.595,29	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51,60	2.028,33	0,00	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO	-993,14	80.926,40	8.606,23	41.326,27	9.181,52	34.241,47	46.845,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4,72	7.664,90	638,59	3.414,51	638,59	2.780,64	4.884,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	3.211,61	633,87	2.577,74	4.884,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	3.211,61	633,87	2.577,74	4.884,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	516,61	38.555,86	4.171,70	19.453,36	4.420,50	16.871,20	21.684,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,70	481,73	1.706,59	1.491,41
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	341,17	1.958,70	481,73	1.706,59	1.491,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,02	992,52	4.065,62	7.287,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.291,90	270,73	1.390,76	273,29	1.120,03	1.171,87
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	122,00	1.634,30	335,42	1.538,64	493,56	1.506,93	127,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,31	590,88	69,79	562,20	259,64	562,20	28,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	31,71	450,01	220,93	450,01	189,22	418,30	31,71
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,25	382,65	5,44	327,40	5,44	327,40	55,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,51	1.967,50	313,06	917,10	283,83	887,87	1.079,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
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	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,93	3,22	15,93	58,69
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,21	100,74	0,00	8,53	0,00	8,53	92,21
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	869,39	96,00	312,98	29,84	246,82	622,57



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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.303,19	279,83	1.303,19	1.814,86
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,95	6,53	2,95	6,53	2,95	6,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,95	6,53	2,95	6,53	2,95	6,53	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.831,62	5.934,87	691,25	2.618,08	880,11	2.474,27	3.460,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	512,85	0,00	27,66	0,00	27,66	485,19
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.215,38	5.406,03	691,25	2.574,43	880,11	2.430,62	2.975,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,43	44,31	127,43	192,37
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,44	8.272,61	661,09	3.471,90	654,86	2.814,77	5.457,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	657,13	3.254,73	650,90	2.597,60	5.397,40
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	657,13	3.254,73	650,90	2.597,60	5.397,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,44	277,61	3,96	217,17	3,96	217,17	60,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,44	277,61	3,96	217,17	3,96	217,17	60,44
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	394,66	5.945,04	670,42	2.548,94	650,89	2.216,36	3.728,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,10	165,59	55,10	165,59	55,10	165,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,10	165,59	55,10	165,59	55,10	165,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,12	1.577,80	242,14	594,63	242,14	594,63	983,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	691,06	151,35	322,52	151,35	322,52	368,54
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	12,24	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,86	925,41	18,02	74,01	18,02	74,01	851,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,86	925,41	18,02	74,01	18,02	74,01	851,40
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	22,58	69,85	22,58	69,85	22,58	69,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,58	69,85	22,58	69,85	22,58	69,85	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.431,45	532,98	1.453,10	660,90	1.310,58	1.120,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.599,00	142,52	736,57	142,52	594,05	1.004,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	736,57	142,52	594,05	1.004,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-855,19	69.682,78	7.366,03	33.837,94	7.905,85	29.345,87	40.336,91

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	1.746,47	0,00	138,12	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	222,10	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			0,00	1.373,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	1.746,47	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	-855,19	69.682,78	7.410,45	35.584,41	7.905,85	29.483,99	40.336,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 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	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00	878,05	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00	444,05	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4,72	7.664,90	638,59	3.414,51	638,59	2.780,64	4.884,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	633,87	3.211,61	633,87	2.577,74	4.884,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	633,87	3.211,61	633,87	2.577,74	4.884,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00	195,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,72	7,57	4,72	7,57	4,72	7,57	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	516,62	38.555,88	4.171,71	19.453,37	4.420,50	16.871,20	21.684,68
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.198,00	341,17	1.958,69	481,73	1.706,58	1.491,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.181,72	6.031,91	1.181,72	4.850,19	6.342,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.352,90	981,40	5.047,02	992,52	4.065,62	7.287,28
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.291,90	270,73	1.390,76	273,29	1.120,03	1.171,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	710,67	3.656,26	719,23	2.945,59	6.115,41
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	160,47	68,74	160,47	185,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	122,01	1.634,31	335,43	1.538,65	493,56	1.506,93	127,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,31	590,87	69,79	562,19	259,64	562,19	28,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	31,72	450,01	220,94	450,01	189,22	418,29	31,72
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00	111,66	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,25	382,67	5,44	327,42	5,44	327,42	55,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,73	24,78	0,00	13,05	0,00	13,05	11,73
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	197,87	39,83	158,04	374,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,51	1.967,51	313,06	917,11	283,83	887,88	1.079,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	0,00	8,01	0,00	8,01	23,97
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	0,00
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	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	49,47	176,68	20,24	147,45	199,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	3,22	15,93	3,22	15,93	58,69
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	207,07	583,61	207,07	583,61	559,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,87	0,00	42,51	0,00	42,51	146,36
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,21	100,75	0,00	8,54	0,00	8,54	92,21
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	869,39	96,00	312,98	29,84	246,82	622,57



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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,87	66,16	132,32	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	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	279,83	1.303,19	279,83	1.303,19	1.814,86
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	0,00	40,71	0,00	40,71	119,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,95	6,53	2,95	6,53	2,95	6,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,95	6,53	2,95	6,53	2,95	6,53	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.831,62	5.934,87	691,25	2.618,10	880,11	2.474,29	3.460,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,76	512,85	0,00	27,66	0,00	27,66	485,19
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	27,66	0,00	27,66	101,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.215,38	5.406,03	691,25	2.574,45	880,11	2.430,64	2.975,39
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	74,62	298,48	74,62	223,86	671,58
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.558,40	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	69,19	447,05	78,39	377,86	474,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	44,31	127,45	44,31	127,45	192,35
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,55	2.534,82	179,66	898,30	359,32	898,30	1.636,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	323,47	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,44	8.272,60	661,09	3.471,89	654,86	2.814,76	5.457,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	657,13	3.254,73	650,90	2.597,60	5.397,40
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	657,13	3.254,73	650,90	2.597,60	5.397,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,44	277,60	3,96	217,16	3,96	217,16	60,44
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	394,69	5.945,07	670,42	2.548,92	650,89	2.216,34	3.728,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	332,58	1.636,47	313,05	1.303,89	1.894,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,10	165,58	55,10	165,58	55,10	165,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,10	165,58	55,10	165,58	55,10	165,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,12	1.577,80	242,14	594,62	242,14	594,62	983,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	691,06	151,35	322,51	151,35	322,51	368,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	12,24	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	874,50	90,79	265,99	90,79	265,99	608,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,89	925,45	18,02	74,01	18,02	74,01	851,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,89	925,45	18,02	74,01	18,02	74,01	851,44
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	22,58	69,85	22,58	69,85	22,58	69,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,58	69,85	22,58	69,85	22,58	69,85	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.431,45	532,99	1.453,14	660,91	1.310,61	1.120,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.599,00	142,53	736,61	142,53	594,08	1.004,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	736,61	142,53	594,08	1.004,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	832,45	390,46	716,53	518,38	716,53	115,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-855,15	69.682,82	7.366,05	33.837,98	7.905,86	29.345,89	40.336,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,42	1.746,47	0,00	138,12	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	222,10	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			0,00	1.373,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,42	1.746,47	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	-855,15	69.682,82	7.410,47	35.584,45	7.905,86	29.484,01	40.336,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00	876,42	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	4,70	7.650,50	637,37	3.408,04	637,37	2.775,37	4.875,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	632,67	3.205,54	632,67	2.572,87	4.875,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	632,67	3.205,54	632,67	2.572,87	4.875,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00	194,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,70	7,54	4,70	7,54	4,70	7,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,70	7,54	4,70	7,54	4,70	7,54	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	515,66	38.483,58	4.163,90	19.416,87	4.412,24	16.839,55	21.644,03
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.192,00	340,54	1.955,06	480,85	1.703,42	1.488,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.192,00	340,54	1.955,06	480,85	1.703,42	1.488,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.179,50	6.020,60	1.179,50	4.841,10	6.330,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.179,50	6.020,60	1.179,50	4.841,10	6.330,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.331,60	979,56	5.037,50	990,64	4.057,94	7.273,66
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.287,60	270,22	1.388,12	272,77	1.117,90	1.169,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	709,34	3.649,38	717,87	2.940,04	6.103,96
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,80	34,31	160,17	68,62	160,17	185,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	121,77	1.631,27	334,80	1.535,80	492,64	1.504,14	127,13
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,27	589,85	69,67	561,22	259,17	561,22	28,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	31,66	449,15	220,52	449,15	188,86	417,49	31,66
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	111,45	0,00	111,45	0,00	111,45	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,14	381,92	5,43	326,78	5,43	326,78	55,14
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,70	24,73	0,00	13,03	0,00	13,03	11,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	197,53	39,76	157,77	374,23
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	197,53	39,76	157,77	374,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,24	1.963,83	312,45	915,29	283,29	886,13	1.077,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	0,00	7,98	0,00	7,98	23,94
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00
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	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	49,36	176,31	20,20	147,15	198,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	3,21	15,88	3,21	15,88	58,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	206,68	582,50	206,68	582,50	558,37
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	188,52	0,00	42,42	0,00	42,42	146,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,04	100,55	0,00	8,51	0,00	8,51	92,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	867,76	95,83	312,42	29,79	246,38	621,38



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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	363,19	66,04	132,08	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	106,40	21,28	106,40	127,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	279,30	1.300,74	279,30	1.300,74	1.811,46
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	0,00	40,64	0,00	40,64	118,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,95	6,51	2,95	6,51	2,95	6,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,95	6,51	2,95	6,51	2,95	6,51	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.828,16	5.923,79	689,98	2.613,18	878,48	2.469,64	3.454,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383,04	511,89	0,00	27,60	0,00	27,60	484,29
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	383,04	383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	383,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	27,60	0,00	27,60	101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.211,20	5.395,94	689,98	2.569,62	878,48	2.426,08	2.969,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	74,48	297,92	74,48	223,44	670,32
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.553,60	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	69,06	446,19	78,23	377,13	474,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	44,23	127,18	44,23	127,18	192,02
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,52	2.530,10	179,33	896,65	358,66	896,65	1.633,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322,88	322,88	322,88	322,88	322,88	322,88	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60,32	8.257,08	659,84	3.465,40	653,63	2.809,51	5.447,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	655,89	3.248,64	649,68	2.592,75	5.387,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	655,89	3.248,64	649,68	2.592,75	5.387,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60,32	277,08	3,95	216,76	3,95	216,76	60,32
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	60,32	277,08	3,95	216,76	3,95	216,76	60,32
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	393,93	5.933,88	669,19	2.544,18	649,69	2.212,22	3.721,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	331,96	1.633,42	312,46	1.301,46	1.890,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	331,96	1.633,42	312,46	1.301,46	1.890,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55,00	165,27	55,00	165,27	55,00	165,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	55,00	165,27	55,00	165,27	55,00	165,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,12	1.574,86	241,69	593,52	241,69	593,52	981,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	689,78	151,08	321,93	151,08	321,93	367,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	12,24	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	872,84	90,61	265,47	90,61	265,47	607,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,26	923,64	17,99	73,86	17,99	73,86	849,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,26	923,64	17,99	73,86	17,99	73,86	849,78
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	22,55	69,74	22,55	69,74	22,55	69,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,55	69,74	22,55	69,74	22,55	69,74	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.426,91	531,99	1.450,38	659,67	1.308,13	1.118,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.596,00	142,25	735,18	142,25	592,93	1.003,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	735,18	142,25	592,93	1.003,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	830,91	389,74	715,20	517,42	715,20	115,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	830,91	389,74	715,20	517,42	715,20	115,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-853,55	69.552,16	7.352,27	33.774,47	7.891,08	29.290,84	40.261,32

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			44,34	1.743,20	0,00	137,85	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	221,70	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			0,00	1.371,07	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			44,34	1.743,20	0,00	137,85	
TOTAL DO CONVÊNIO	-853,55	69.552,16	7.396,61	35.517,67	7.891,08	29.428,69	40.261,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,69	5.996,75	499,61	2.671,41	499,61	2.175,49	3.821,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	5,92	3,69	5,92	3,69	5,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,69	5,92	3,69	5,92	3,69	5,92	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,19	30.164,71	3.263,83	15.219,65	3.458,48	13.199,45	16.965,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,44	1.278,61	262,42	1.203,78	386,14	1.178,97	99,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,85	1.539,31	244,93	717,48	222,06	694,61	844,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
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	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,15	78,82	0,00	6,67	0,00	6,67	72,15
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	680,18	75,11	244,88	23,35	193,12	487,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,81	2.048,26	688,57	1.935,75	2.707,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,81	2.014,12	688,57	1.901,61	2.327,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,19	517,21	2.716,29	512,34	2.202,18	4.270,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,19	524,55	1.994,23	509,27	1.734,03	2.917,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	1.234,43	189,44	465,23	189,44	465,23	769,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,98	14,10	57,91	14,10	57,91	666,07
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	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
Civil								
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,04	54.517,34	5.763,00	26.473,65	6.185,34	22.959,21	31.558,13	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.366,36	0,00	108,06		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	173,75	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			0,00	1.074,69	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.366,36	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	-669,04	54.517,34	5.797,75	27.840,01	6.185,34	23.067,27	31.558,13	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



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

Período de Referência: Maio De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00	686,95	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00	339,54	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00	347,41	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	3,69	5.996,75	499,61	2.671,41	499,61	2.175,49	3.821,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	495,92	2.512,66	495,92	2.016,74	3.821,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,69	5,92	3,69	5,92	3,69	5,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,69	5,92	3,69	5,92	3,69	5,92	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	404,19	30.164,71	3.263,83	15.219,65	3.458,48	13.199,45	16.965,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.502,00	266,93	1.532,44	376,89	1.335,19	1.166,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	924,53	4.719,15	924,53	3.794,62	4.962,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.882,10	767,81	3.948,58	776,51	3.180,77	5.701,33
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.793,10	211,81	1.088,06	213,81	876,25	916,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	556,00	2.860,52	562,70	2.304,52	4.784,48
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	125,56	53,80	125,56	145,49



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,44	1.278,61	262,42	1.203,78	386,14	1.178,97	99,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,24	462,30	54,61	439,86	203,14	439,86	22,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,81	352,07	172,85	352,07	148,04	327,26	24,81
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,22	299,36	4,25	256,14	4,25	256,14	43,22
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	9,17	19,39	0,00	10,22	0,00	10,22	9,17
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	154,84	31,17	123,67	293,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113,85	1.539,31	244,93	717,48	222,06	694,61	844,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	0,00	6,27	0,00	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
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	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	38,71	138,26	15,84	115,39	155,66
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	2,52	12,44	2,52	12,44	45,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	162,00	456,59	162,00	456,59	437,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	147,77	0,00	33,24	0,00	33,24	114,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,15	78,82	0,00	6,67	0,00	6,67	72,15
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	680,18	75,11	244,88	23,35	193,12	487,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	284,68	51,76	103,52	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	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	218,93	1.019,57	218,93	1.019,57	1.419,88
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	0,00	31,86	0,00	31,86	93,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,31	5,10	2,31	5,10	2,31	5,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-1.432,99	4.643,25	540,81	2.048,26	688,57	1.935,75	2.707,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300,24	401,24	0,00	21,63	0,00	21,63	379,61
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	21,63	0,00	21,63	79,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.733,23	4.229,50	540,81	2.014,12	688,57	1.901,61	2.327,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	58,38	233,52	58,38	175,14	525,42
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	-2.001,60	375,30	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	54,13	349,75	61,33	295,62	371,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	34,67	99,68	34,67	99,68	150,52
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,30	1.983,17	140,56	702,80	281,12	702,80	1.280,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	253,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	47,28	6.472,19	517,21	2.716,29	512,34	2.202,18	4.270,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	514,11	2.546,38	509,24	2.032,27	4.222,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	47,28	217,19	3,10	169,91	3,10	169,91	47,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	308,79	4.651,20	524,55	1.994,24	509,27	1.734,04	2.917,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	260,20	1.280,31	244,92	1.020,11	1.481,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,14	129,60	43,14	129,60	43,14	129,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,80	1.234,43	189,44	465,23	189,44	465,23	769,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	540,67	118,41	252,34	118,41	252,34	288,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,80	9,60	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	684,16	71,03	208,09	71,03	208,09	476,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,18	723,99	14,10	57,92	14,10	57,92	666,07
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,18	723,99	14,10	57,92	14,10	57,92	666,07
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	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,67	54,61	17,67	54,61	17,67	54,61	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.902,30	416,99	1.136,86	517,07	1.025,36	876,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
Civil							
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	576,26	111,50	464,76	786,24
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	651,30	305,49	560,60	405,57	560,60	90,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-669,04	54.517,35	5.763,00	26.473,66	6.185,34	22.959,22	31.558,13

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			34,75	1.366,36	0,00	108,06	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	173,75	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			0,00	1.074,69	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34,75	1.366,36	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	-669,04	54.517,35	5.797,75	27.840,02	6.185,34	23.067,28	31.558,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equip. e Material Permanente - TRANSPORTA SUS	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00	1.799,97	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	870.102,94	4.622.399,04	1.061.124,06	3.640.913,14	1.282.039,59	3.436.456,43	1.185.942,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.102,94	4.472.399,04	1.061.124,06	3.601.500,10	1.272.681,31	3.397.043,39	1.075.355,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	870.102,94	4.333.730,23	1.021.251,35	3.463.627,29	1.226.437,66	3.279.527,29	1.054.202,94
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	137.668,81	39.812,71	137.668,81	46.183,65	117.312,10	20.356,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	60,00	204,00	60,00	204,00	796,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	0,00	39.413,04	9.358,28	39.413,04	110.586,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.516,22	421.840,12	70.163,07	195.157,33	62.088,76	176.146,74	245.693,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	18.236,01	3.529,55	14.706,46	25.293,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	1.023,57	5.117,85	1.023,57	4.094,28	9.905,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.000,00	282,36	1.411,80	282,36	1.129,44	870,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	3.706,05	741,21	2.964,84	9.035,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.320,42	275.745,68	61.195,74	137.176,18	46.931,10	122.828,38	152.917,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.320,42	186.164,15	29.777,28	90.048,48	29.777,28	90.048,48	96.115,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	369,80	259,80	369,80	0,00	110,00	259,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	606,36	0,00	606,36	83,16	606,36	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.605,37	31.158,66	46.151,54	17.070,66	32.063,54	56.541,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.159,00	87.426,70	4.027,41	32.409,55	10.217,74	32.299,88	55.126,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.159,00	75.719,00	3.887,00	24.882,00	3.887,00	24.882,00	50.837,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	109,67	286,61	0,00	176,94	823,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	30,74	90,33	30,74	90,33	609,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	141,89	0,00	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	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00	2.450,00
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	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,80	279,00	36,80	279,00	36,80	279,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.903,78	934.103,08	219.591,32	934.103,08	219.591,32	934.103,08	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	9.930,27	1.902,19	9.930,27	1.902,19	8.028,08	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	5.067,72	971,98	5.067,72	971,98	4.095,74	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	4.862,55	930,21	4.862,55	930,21	3.932,34	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.528.327,38	0,00	274.490,35	0,00	274.490,35	1.253.837,03
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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
01011030500242015 Termo de Metas VANT	589.089,33	597.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	597.045,33
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.089,33	589.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	589.089,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560.514,46	9.139.595,19	1.352.780,64	5.059.923,14	1.565.621,86	4.834.553,65	4.305.041,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.560.514,46	9.139.595,19	1.353.706,89	9.535.769,43	1.565.621,86	5.425.605,45	4.305.041,54
RESTOS A PAGAR DE 2023			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	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	4.631,25	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			926,25	4.475.846,29	0,00	591.051,80	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo