



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	1.025,15	5.419,97	565,58	4.960,40	1,20	4.396,02	1.023,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,95
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	1,20	9,99	1,20	9,99	1,20	9,99	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,20	9,99	1,20	9,99	1,20	9,99	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	4.379,10	55.446,86	4.261,33	45.909,91	4.250,87	42.963,42	12.483,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,67	240,81	3.944,89	901,88
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,67	240,81	3.944,89	901,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	16.713,00	1.385,30	14.114,13	1.522,09	12.728,83	3.984,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	16.713,00	1.385,30	14.114,13	1.522,09	12.728,83	3.984,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,63	1.061,83	9.837,49	4.275,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,33	277,16	2.690,19	900,01
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,30	784,67	7.147,30	3.375,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	432,19	3.369,34	196,81	2.840,97	196,81	2.840,97	528,37
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	56,79	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,82	730,98	22,62	641,28	22,62	641,28	89,70
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,78	280,30	3,71	265,52	3,71	265,52	14,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,96	4,02	652,62	4,02	652,62	369,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	420,87	46,27	374,60	244,40
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,87	46,27	374,60	244,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,91	3.734,24	225,69	2.671,74	242,15	2.671,74	1.062,50
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	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,57	40,06	389,57	83,58
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,39	1,25	29,39	57,27
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,13	99,05	1.421,70	99,05	1.421,70	767,43
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,85	429,09	79,85	429,09	79,85	429,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,71	107,42	964,06	130,63	964,06	139,65
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,16	49,56	395,34	49,56	395,34	71,82
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	232,11	46,42	232,11	23,24
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	89,01	9,89	89,01	19,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94
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	187,50	10,93	92,79	10,93	92,79	94,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.207,51	9.108,08	2.548,63	7.572,76	2.944,23	7.572,76	1.535,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,77	63,39	36,77	63,39	36,77	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	42,34	36,77	42,34	36,77	42,34	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	446,44	85,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	8.449,09	2.426,86	7.062,93	2.822,46	7.062,93	1.386,16
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,75	47,47	347,75	23,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,85	208,65	2.109,22	417,30	2.109,22	834,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	2.546,42	2.170,74	2.546,42	2.170,74	2.546,42	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,32	792,18	7.993,59	755,92	7.201,41	2.495,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	792,18	7.581,27	755,92	6.789,09	2.495,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	792,18	7.581,27	755,92	6.789,09	2.495,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00	342,22	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.361,03	8.916,53	616,61	6.148,27	613,26	5.767,40	3.149,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,50	4.642,50	358,05	3.774,85	352,51	3.416,80	1.225,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	928,50	4.642,50	358,05	3.774,85	352,51	3.416,80	1.225,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,51	2.982,25	182,61	1.505,76	186,55	1.488,39	1.493,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,66	1.806,19	151,00	1.033,82	151,00	1.033,82	772,37
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,37	429,22	21,31	411,85	721,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,66	747,51	46,59	323,39	44,84	317,94	429,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,66	747,51	46,59	323,39	44,84	317,94	429,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	26,48	16,74	26,48	16,74	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,48	135,25	3,48	135,25	3,48	135,25	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,48	135,25	3,48	135,25	3,48	135,25	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.439,74	165,51	3.255,78	165,51	3.090,27	349,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.343,55	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83	52,72
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.343,55	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83	52,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.972,79	93.048,24	8.949,84	76.860,45	8.730,99	72.011,02	21.037,22

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.234,68	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			0,00	464,35	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			0,00	2.234,68	0,00	160,41	
TOTAL DO CONVÊNIO	9.972,79	93.048,24	8.949,84	79.095,13	8.730,99	72.171,43	21.037,22



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	690,60	3.651,29	381,00	3.341,69	0,80	2.961,49	689,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.949,94	37.352,36	2.870,64	30.927,54	2.863,59	28.942,60	8.409,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,67	715,30	6.627,14	2.880,46
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,88	186,70	1.812,26	606,34
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,79	528,60	4.814,88	2.274,12
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,12	2.269,65	132,57	1.913,76	132,57	1.913,76	355,89
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	38,25	810,22	112,13	773,50	112,13	773,50	36,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,45	492,39	15,23	431,98	15,23	431,98	60,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,83	2,50	178,88	2,50	178,88	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,47	688,40	2,71	439,59	2,71	439,59	248,81
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,82	2.515,51	152,02	1.799,83	163,11	1.799,83	715,68
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	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,69	318,74	15,91	262,56	27,00	262,56	56,18
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,75	66,72	957,76	66,72	957,76	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,34	203,11	14,76	158,76	14,76	158,76	44,35



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,05	53,79	289,05	53,79	289,05	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,49	72,35	649,29	87,98	649,29	94,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,69	33,38	266,21	33,38	266,21	48,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	156,34	31,26	156,34	15,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	59,94	6,66	59,94	13,37
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
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	126,30	7,36	62,48	7,36	62,48	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,12	6.135,78	1.716,91	5.101,39	1.983,41	5.101,39	1.034,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,69	24,77	42,69	24,77	42,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,35	5.691,85	1.634,89	4.758,03	1.901,39	4.758,03	933,82
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	545,10	67,56	545,10	122,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,35	1.715,42	1.462,35	1.715,42	1.462,35	1.715,42	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	533,67	5.385,04	509,24	4.851,37	1.681,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,29	509,24	4.573,62	1.681,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,29	509,24	4.573,62	1.681,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,49	6.006,36	415,35	4.141,66	413,10	3.885,07	2.121,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,22	2.542,99	237,48	2.301,77	825,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,22	2.542,99	237,48	2.301,77	825,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,60	6,16	257,60	6,16	257,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,60	6,16	257,60	6,16	257,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.008,98	122,99	1.014,30	125,67	1.002,61	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,74	101,71	696,40	101,71	696,40	520,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,46	11,69	289,12	14,37	277,43	486,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,51	31,41	218,00	30,22	214,32	289,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,51	31,41	218,00	30,22	214,32	289,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,25	17,82	11,25	17,82	11,25	17,82	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,32	90,95	2,32	90,95	2,32	90,95	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,32	90,95	2,32	90,95	2,32	90,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.317,21	111,50	2.193,28	111,50	2.081,78	235,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,58	111,50	1.051,08	199,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,58	111,50	1.051,08	199,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00	32,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,08	0,00	869,57	0,00	869,57	35,51
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,08	0,00	869,57	0,00	869,57	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,15	62.682,70	6.029,07	51.777,55	5.881,64	48.510,65	14.172,05

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,38	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			0,00	312,78	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			0,00	1.505,38	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.718,15	62.682,70	6.029,07	53.282,93	5.881,64	48.618,71	14.172,05



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	690,60	3.651,27	381,00	3.341,67	0,80	2.961,47	689,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.950,02	37.352,45	2.870,66	30.927,66	2.863,62	28.942,72	8.409,73
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,59	162,23	2.657,57	607,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,20	1.025,38	8.574,98	2.684,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,20	1.025,38	8.574,98	2.684,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,13	2.269,63	132,57	1.913,72	132,57	1.913,72	355,91
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	38,25	810,23	112,13	773,50	112,13	773,50	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,45	492,39	15,23	431,98	15,23	431,98	60,41
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,79	2,50	178,84	2,50	178,84	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,43	2,71	439,61	2,71	439,61	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,57	152,03	1.799,87	163,12	1.799,87	715,70
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	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,05	53,79	289,05	53,79	289,05	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,36	649,38	87,99	649,38	94,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,38	266,21	33,38	266,21	48,49
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	156,34	31,26	156,34	15,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
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	126,30	7,36	62,47	7,36	62,47	63,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00	48,33	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,13	6.135,79	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,69	24,77	42,69	24,77	42,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,04	1.901,40	4.758,04	933,82
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,28	31,98	234,28	15,92
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	533,67	5.385,04	509,24	4.851,37	1.681,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,29	509,24	4.573,62	1.681,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,29	509,24	4.573,62	1.681,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00	230,52	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	217,18	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,53	6.006,62	415,38	4.141,91	413,15	3.885,33	2.121,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,98	237,48	2.301,77	825,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,98	237,48	2.301,77	825,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,02	122,99	1.014,34	125,67	1.002,65	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,71	696,43	101,71	696,43	520,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,47	11,69	289,13	14,37	277,44	486,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,54	31,41	218,03	30,23	214,35	289,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,54	31,41	218,03	30,23	214,35	289,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	90,97	2,33	90,97	2,33	90,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	90,97	2,33	90,97	2,33	90,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,28	62.683,07	6.029,13	51.777,95	5.881,73	48.511,06	14.172,01

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	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			0,00	312,78	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			0,00	1.505,39	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.718,28	62.683,07	6.029,13	53.283,34	5.881,73	48.619,12	14.172,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	882,71	4.666,95	486,99	4.271,23	1,02	3.785,26	881,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881,69	4.463,02	485,97	4.067,30	0,00	3.581,33	881,69
3.1.90.11.11 Empregado Público	881,69	4.463,02	485,97	4.067,30	0,00	3.581,33	881,69
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	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.770,69	47.743,37	3.669,30	39.531,48	3.660,28	36.994,37	10.749,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,58	9.509,33	914,29	8.470,75	3.681,65
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	352,31	2.668,77	238,64	2.316,46	774,94
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,56	675,65	6.154,29	2.906,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	372,12	2.901,18	169,48	2.446,23	169,48	2.446,23	454,95
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	48,89	1.035,68	143,32	988,72	143,32	988,72	46,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,17	629,41	19,48	552,17	19,48	552,17	77,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,38	3,21	228,66	3,21	228,66	12,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	879,95	3,47	561,92	3,47	561,92	318,03
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,57	3.215,42	194,34	2.300,73	208,52	2.300,73	914,69
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	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,09	25,42	1,09	25,42	49,20
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,29	1.224,21	85,29	1.224,21	660,78
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,76	369,48	68,76	369,48	68,76	369,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,15	112,49	830,15	120,23
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,88	39,98	199,88	19,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,73	2.693,60	299,73	2.693,60	424,45
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	161,45	9,43	79,92	9,43	79,92	81,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.900,81	7.842,61	2.194,52	6.520,54	2.535,16	6.520,54	1.322,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,66	54,58	31,66	54,58	31,66	54,58	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,66	36,46	31,66	36,46	31,66	36,46	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	73,18	384,34	73,18	384,34	128,51
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	7.275,18	2.089,68	6.081,62	2.430,32	6.081,62	1.193,56
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,46	40,87	299,46	20,34
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	682,13	6.883,03	650,90	6.200,90	2.149,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	682,13	6.528,01	650,90	5.845,88	2.149,12
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	682,13	6.528,01	650,90	5.845,88	2.149,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.033,00	7.677,53	530,95	5.293,95	528,07	4.965,99	2.711,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799,50	3.997,50	308,31	3.250,38	303,54	2.942,07	1.055,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	799,50	3.997,50	308,31	3.250,38	303,54	2.942,07	1.055,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,45	2.567,81	157,23	1.296,42	160,63	1.281,47	1.286,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,20	130,03	890,11	130,03	890,11	665,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,74	12,25	36,74	12,25	36,74	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	621,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	22,79	14,40	22,79	14,40	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.961,80	142,53	2.803,47	142,53	2.660,94	300,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	255,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	255,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.587,21	80.120,34	7.706,42	66.181,76	7.517,96	62.006,06	18.114,28

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.924,20	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			0,00	399,83	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			0,00	1.924,20	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.587,21	80.120,34	7.706,42	68.105,96	7.517,96	62.144,18	18.114,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	690,60	3.651,27	381,00	3.341,67	0,80	2.961,47	689,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,69	0,80	6,69	0,80	6,69	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.950,03	37.352,55	2.870,69	30.927,88	2.863,66	28.942,94	8.409,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,14	2.269,70	132,58	1.913,78	132,58	1.913,78	355,92
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	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	492,41	15,24	431,99	15,24	431,99	60,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,58	152,03	1.799,88	163,12	1.799,88	715,70
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	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,79	0,84	19,79	38,59
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,06	53,79	289,06	53,79	289,06	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,52	88,02	649,52	94,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,38	31,28	156,38	15,63
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,36	234,49	2.107,36	332,09
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	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,13	6.135,80	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,70	24,77	42,70	24,77	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,03	1.901,40	4.758,03	933,83
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	533,67	5.385,03	509,24	4.851,36	1.681,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,53	6.006,64	415,39	4.141,92	413,15	3.885,34	2.121,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,97	237,48	2.301,76	825,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,97	237,48	2.301,76	825,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,03	123,00	1.014,35	125,67	1.002,66	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,55	31,41	218,04	30,23	214,36	289,19
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,55	31,41	218,04	30,23	214,36	289,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	90,97	2,33	90,97	2,33	90,97	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	90,97	2,33	90,97	2,33	90,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,29	62.683,20	6.029,17	51.778,16	5.881,77	48.511,27	14.171,93

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	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			0,00	312,78	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			0,00	1.505,39	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.718,29	62.683,20	6.029,17	53.283,55	5.881,77	48.619,33	14.171,93



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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	4.762,99	25.182,32	2.627,73	23.047,06	5,52	20.424,85	4.757,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.757,47	24.082,00	2.622,21	21.946,74	0,00	19.324,53	4.757,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	4.757,47	24.082,00	2.622,21	21.946,74	0,00	19.324,53	4.757,47
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	5,52	46,29	5,52	46,29	5,52	46,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,52	46,29	5,52	46,29	5,52	46,29	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	20.346,17	257.616,95	19.798,87	213.306,75	19.750,28	199.616,84	58.000,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.519,08	1.502,35	19.763,50	1.118,87	18.328,82	4.190,26
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	22.519,08	1.502,35	19.763,50	1.118,87	18.328,82	4.190,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.256,00	77.652,00	6.436,32	65.577,03	7.071,93	59.140,71	18.511,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.256,00	77.652,00	6.436,32	65.577,03	7.071,93	59.140,71	18.511,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	65.572,80	5.603,96	51.310,82	4.933,40	45.706,86	19.865,94
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	16.680,80	1.900,95	14.400,04	1.287,67	12.499,09	4.181,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	3.703,01	36.910,78	3.645,73	33.207,77	15.684,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00	8.697,38	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00	676,81	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00	8.020,57	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.869,40	185,50	1.793,48	371,00	1.793,48	75,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.007,98	15.654,22	914,44	13.199,45	914,44	13.199,45	2.454,77
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	263,80	5.588,26	773,39	5.334,96	773,39	5.334,96	253,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	389,40	3.396,21	105,10	2.979,49	105,10	2.979,49	416,72
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	68,65	1.302,34	17,26	1.233,69	17,26	1.233,69	68,65
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.286,13	4.748,12	18,69	3.032,02	18,69	3.032,02	1.716,10
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	211,82	0,00	211,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	17.256,00	1.725,60	17.256,00	3.451,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	17.256,00	1.725,60	17.256,00	3.451,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	1.955,19	214,95	1.740,24	1.135,76
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	1.955,19	214,95	1.740,24	1.135,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.082,19	17.350,00	1.048,57	12.414,05	1.125,06	12.414,05	4.935,95
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	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	287,60	0,00	6,25	0,00	6,25	281,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	328,95	2.198,35	109,65	1.810,43	186,14	1.810,43	387,92
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	402,64	5,82	136,70	5,82	136,70	265,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.171,14	460,18	6.605,56	460,18	6.605,56	3.565,58
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	382,24	1.401,38	101,92	1.095,64	101,92	1.095,64	305,74



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371,00	1.993,67	371,00	1.993,67	371,00	1.993,67	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.128,13	499,13	4.479,47	606,98	4.479,47	648,66
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.170,47	230,25	1.836,66	230,25	1.836,66	333,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	1.078,50	215,70	1.078,50	107,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.150,40	115,04	1.150,40	115,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	413,91	45,99	413,91	91,96
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.617,27	14.534,34	1.617,27	14.534,34	2.290,26
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	871,12	50,78	431,02	50,78	431,02	440,10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00	333,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	10.256,54	42.317,90	11.841,41	35.184,12	13.679,47	35.184,12	7.133,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	170,83	294,49	170,83	294,49	170,83	294,49	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	170,83	196,71	170,83	196,71	170,83	196,71	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.767,29	394,87	2.073,85	394,87	2.073,85	693,44
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	345,12	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	49,75	348,25	49,75	348,25	348,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.085,71	39.256,12	11.275,71	32.815,78	13.113,77	32.815,78	6.440,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	0,00	3.221,12	402,64	3.221,12	1.610,56
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	3.759,45	465,97	3.759,45	842,15



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	220,55	1.615,67	220,55	1.615,67	109,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13.677,71	969,45	9.800,01	1.938,90	9.800,01	3.877,70
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.085,71	11.831,13	10.085,71	11.831,13	10.085,71	11.831,13	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	45.055,69	3.680,66	37.139,92	3.512,17	33.459,26	11.596,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.680,66	35.224,23	3.512,17	31.543,57	11.596,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	43.140,00	3.680,66	35.224,23	3.512,17	31.543,57	11.596,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00	1.589,97	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00	1.497,94	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	10.969,71	41.427,28	2.864,87	28.566,08	2.849,33	26.796,45	14.630,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.314,00	21.570,00	1.663,60	17.538,63	1.637,83	15.875,03	5.694,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.314,00	21.570,00	1.663,60	17.538,63	1.637,83	15.875,03	5.694,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	42,48	1.777,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.387,45	13.856,00	848,38	6.995,79	866,75	6.915,13	6.940,87
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.080,05	8.391,86	701,57	4.803,16	701,57	4.803,16	3.588,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	198,45	66,15	198,45	66,15	198,45	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.307,40	5.265,69	80,66	1.994,18	99,03	1.913,52	3.352,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132,01	3.473,11	216,64	1.503,49	208,50	1.478,12	1.994,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.132,01	3.473,11	216,64	1.503,49	208,50	1.478,12	1.994,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	77,70	122,97	77,70	122,97	77,70	122,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,07	627,92	16,07	627,92	16,07	627,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	16,07	627,92	16,07	627,92	16,07	627,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	15.981,60	769,01	15.126,95	769,01	14.357,94	1.623,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.628,00	769,01	8.018,27	769,01	7.249,26	1.378,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.628,00	769,01	8.018,27	769,01	7.249,26	1.378,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.242,26	0,00	5.997,34	0,00	5.997,34	244,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	6.242,26	0,00	5.997,34	0,00	5.997,34	244,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00	890,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.335,41	432.319,62	41.582,55	357.108,76	40.565,78	334.577,34	97.742,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	10.382,72	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			0,00	2.157,41	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			0,00	10.382,72	0,00	745,28	
TOTAL DO CONVÊNIO	46.335,41	432.319,62	41.582,55	367.491,48	40.565,78	335.322,62	97.742,28



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.019,73	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	1.025,14	5.419,97	565,57	4.960,40	1,19	4.396,02	1.023,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,95
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	1,19	9,98	1,19	9,98	1,19	9,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,19	9,98	1,19	9,98	1,19	9,98	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	4.379,09	55.446,78	4.261,33	45.909,93	4.250,89	42.963,45	12.483,33
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,68	240,82	3.944,90	901,87
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,68	240,82	3.944,90	901,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	16.713,00	1.385,29	14.114,12	1.522,09	12.728,83	3.984,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	16.713,00	1.385,29	14.114,12	1.522,09	12.728,83	3.984,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,61	1.061,83	9.837,47	4.275,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,32	277,16	2.690,18	900,02
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,29	784,67	7.147,29	3.375,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	432,18	3.369,31	196,81	2.840,95	196,81	2.840,95	528,36
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	56,79	1.202,80	166,46	1.148,25	166,46	1.148,25	54,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,81	730,97	22,62	641,28	22,62	641,28	89,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,78	280,30	3,71	265,52	3,71	265,52	14,78
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,94	4,02	652,60	4,02	652,60	369,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,91	3.734,20	225,69	2.671,76	242,15	2.671,76	1.062,44
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	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,63	40,06	389,63	83,52
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,39	1,25	29,39	57,27
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,12	99,05	1.421,69	99,05	1.421,69	767,43
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,85	429,09	79,85	429,09	79,85	429,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,73	107,43	964,15	130,64	964,15	139,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,15	49,56	395,34	49,56	395,34	71,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	232,11	46,42	232,11	23,23
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,21	348,09	3.128,21	492,94
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	187,49	10,93	92,77	10,93	92,77	94,72
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.207,51	9.108,07	2.548,63	7.572,73	2.944,23	7.572,73	1.535,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,77	63,39	36,77	63,39	36,77	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	42,34	36,77	42,34	36,77	42,34	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	446,44	85,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	8.449,08	2.426,86	7.062,90	2.822,46	7.062,90	1.386,18
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,73	47,47	347,73	23,67
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.109,21	417,30	2.109,21	834,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	2.546,42	2.170,74	2.546,42	2.170,74	2.546,42	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	792,19	7.993,59	755,92	7.201,40	2.495,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	755,92	6.789,09	2.495,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	755,92	6.789,09	2.495,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.361,03	8.916,57	616,60	6.148,26	613,25	5.767,38	3.149,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,50	4.642,50	358,05	3.774,84	352,51	3.416,79	1.225,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	928,50	4.642,50	358,05	3.774,84	352,51	3.416,79	1.225,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,54	2.982,28	182,60	1.505,74	186,54	1.488,37	1.493,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,69	1.806,22	150,99	1.033,80	150,99	1.033,80	772,42
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,37	429,22	21,31	411,85	721,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,64	747,53	46,60	323,42	44,85	317,96	429,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,64	747,53	46,60	323,42	44,85	317,96	429,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	26,48	16,74	26,48	16,74	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,47	135,24	3,47	135,24	3,47	135,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,47	135,24	3,47	135,24	3,47	135,24	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.439,72	165,51	3.255,77	165,51	3.090,26	349,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.972,77	93.048,15	8.949,83	76.860,41	8.730,99	72.010,97	21.037,18

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.234,76	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			0,00	464,43	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			0,00	2.234,76	0,00	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO	9.972,77	93.048,15	8.949,83	79.095,17	8.730,99	72.171,40	21.037,18



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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	690,60	3.651,28	381,00	3.341,68	0,80	2.961,48	689,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,70	0,80	6,70	0,80	6,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,70	0,80	6,70	0,80	6,70	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.950,03	37.352,63	2.870,69	30.928,04	2.863,66	28.943,10	8.409,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,14	2.269,72	132,58	1.913,80	132,58	1.913,80	355,92
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	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	492,43	15,24	432,01	15,24	432,01	60,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,62	152,03	1.799,96	163,12	1.799,96	715,66
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	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,08	53,79	289,08	53,79	289,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
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	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,13	6.135,80	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,70	24,77	42,70	24,77	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,03	1.901,40	4.758,03	933,83
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	533,67	5.385,03	509,24	4.851,36	1.681,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,53	6.006,68	415,40	4.141,94	413,15	3.885,36	2.121,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,03	123,00	1.014,35	125,67	1.002,66	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,56	31,42	218,04	30,24	214,36	289,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,56	31,42	218,04	30,24	214,36	289,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,29	62.683,33	6.029,18	51.778,35	5.881,77	48.511,46	14.171,87

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	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			0,00	312,78	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			0,00	1.505,39	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.718,29	62.683,33	6.029,18	53.283,74	5.881,77	48.619,52	14.171,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	1.049,98	5.551,32	579,27	5.080,61	1,22	4.502,56	1.048,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048,76	5.308,76	578,05	4.838,05	0,00	4.260,00	1.048,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.048,76	5.308,76	578,05	4.838,05	0,00	4.260,00	1.048,76
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	1,22	10,22	1,22	10,22	1,22	10,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,22	10,22	1,22	10,22	1,22	10,22	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	4.485,18	56.790,45	4.364,59	47.022,62	4.353,88	44.004,74	12.785,71
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.964,22	331,19	4.356,75	246,65	4.040,48	923,74
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.964,22	331,19	4.356,75	246,65	4.040,48	923,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.804,00	17.118,00	1.418,86	14.456,16	1.558,97	13.037,30	4.080,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.804,00	17.118,00	1.418,86	14.456,16	1.558,97	13.037,30	4.080,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.455,20	1.235,36	11.311,25	1.087,55	10.075,89	4.379,31
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.677,20	419,06	3.174,44	283,86	2.755,38	921,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	816,30	8.136,81	803,69	7.320,51	3.457,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00	1.917,31	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00	1.768,11	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	412,10	40,89	395,36	81,78	395,36	16,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	442,64	3.450,93	201,57	2.909,80	201,57	2.909,80	541,13
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	58,14	1.231,87	170,48	1.176,04	170,48	1.176,04	55,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	85,86	748,71	23,17	656,83	23,17	656,83	91,88
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	15,13	287,13	3,80	272,00	3,80	272,00	15,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,51	1.046,69	4,12	668,40	4,12	668,40	378,29
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	46,69	0,00	46,69	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	3.804,00	380,40	3.804,00	760,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	3.804,00	380,40	3.804,00	760,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	431,06	47,39	383,67	250,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	431,06	47,39	383,67	250,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	238,54	3.824,73	231,16	2.736,58	248,02	2.736,58	1.088,15
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	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00	96,37	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	63,40	0,00	1,37	0,00	1,37	62,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	72,51	484,61	24,17	399,09	41,03	399,09	85,52
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	88,76	1,28	30,10	1,28	30,10	58,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.242,20	101,46	1.456,20	101,46	1.456,20	786,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	84,24	308,90	22,46	241,49	22,46	241,49	67,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,79	439,49	81,79	439,49	81,79	439,49	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.130,48	110,04	987,54	133,82	987,54	142,94
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	478,47	50,76	404,91	50,76	404,91	73,56
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	237,77	47,56	237,77	23,76
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	253,60	25,36	253,60	25,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	91,26	10,14	91,26	20,26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	356,53	3.204,04	356,53	3.204,04	504,86
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	192,03	11,20	95,02	11,20	95,02	97,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.261,00	9.328,80	2.610,39	7.756,26	3.015,59	7.756,26	1.572,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,66	64,93	37,66	64,93	37,66	64,93	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	37,66	43,37	37,66	43,37	37,66	43,37	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	610,03	87,05	457,19	87,05	457,19	152,84
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	456,48	76,08	380,40	76,08	380,40	76,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	10,97	76,79	10,97	76,79	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.223,34	8.653,84	2.485,68	7.234,14	2.890,88	7.234,14	1.419,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	0,00	710,08	88,76	710,08	355,04
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	828,74	102,72	828,74	185,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	48,62	356,15	48,62	356,15	24,25
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	3.015,21	213,72	2.160,46	427,44	2.160,46	854,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.223,34	2.608,11	2.223,34	2.608,11	2.223,34	2.608,11	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.932,31	811,38	8.187,31	774,24	7.375,93	2.556,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	811,38	7.765,00	774,24	6.953,62	2.556,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.510,00	811,38	7.765,00	774,24	6.953,62	2.556,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00	350,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00	330,22	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.418,21	9.132,33	631,54	6.297,17	628,12	5.907,07	3.225,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	951,00	4.755,00	366,73	3.866,30	361,05	3.499,57	1.255,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	951,00	4.755,00	366,73	3.866,30	361,05	3.499,57	1.255,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,36	391,67	9,36	391,67	9,36	391,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,36	391,67	9,36	391,67	9,36	391,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.187,62	3.054,48	187,02	1.542,21	191,07	1.524,43	1.530,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	458,52	1.849,94	154,66	1.058,86	154,66	1.058,86	791,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	43,75	14,58	43,75	14,58	43,75	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	729,10	1.160,79	17,78	439,60	21,83	421,82	738,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249,56	765,64	47,76	331,45	45,97	325,86	439,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	249,56	765,64	47,76	331,45	45,97	325,86	439,78
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	17,13	27,11	17,13	27,11	17,13	27,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,54	138,43	3,54	138,43	3,54	138,43	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,54	138,43	3,54	138,43	3,54	138,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.523,06	169,52	3.334,62	169,52	3.165,10	357,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.902,00	169,52	1.767,55	169,52	1.598,03	303,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.902,00	169,52	1.767,55	169,52	1.598,03	303,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.376,07	0,00	1.322,08	0,00	1.322,08	53,99
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.376,07	0,00	1.322,08	0,00	1.322,08	53,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.214,37	95.302,72	9.166,69	78.723,04	8.942,57	73.756,11	21.546,61

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.288,90	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			0,00	475,68	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			0,00	2.288,90	0,00	164,29	
TOTAL DO CONVÊNIO	10.214,37	95.302,72	9.166,69	81.011,94	8.942,57	73.920,40	21.546,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	1.025,14	5.419,97	565,57	4.960,40	1,19	4.396,02	1.023,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.023,95	5.183,13	564,38	4.723,56	0,00	4.159,18	1.023,95
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	1,19	9,98	1,19	9,98	1,19	9,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,19	9,98	1,19	9,98	1,19	9,98	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	4.379,08	55.446,78	4.261,33	45.910,05	4.250,88	42.963,57	12.483,21
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	323,35	4.253,69	240,82	3.944,91	901,86
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	323,35	4.253,69	240,82	3.944,91	901,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	16.713,00	1.385,29	14.114,12	1.522,09	12.728,83	3.984,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	16.713,00	1.385,29	14.114,12	1.522,09	12.728,83	3.984,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.206,14	11.043,62	1.061,82	9.837,48	4.275,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	409,14	3.099,32	277,15	2.690,18	900,02
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	797,00	7.944,30	784,67	7.147,30	3.375,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00	1.871,93	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00	145,67	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00	1.726,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	402,35	39,93	386,04	79,86	386,04	16,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	432,17	3.369,28	196,81	2.840,93	196,81	2.840,93	528,35
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	56,79	1.202,78	166,46	1.148,23	166,46	1.148,23	54,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	83,81	730,98	22,62	641,29	22,62	641,29	89,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,77	280,28	3,71	265,51	3,71	265,51	14,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,80	1.021,94	4,02	652,60	4,02	652,60	369,34
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	3.714,00	371,40	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	420,86	46,27	374,59	244,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	232,91	3.734,23	225,69	2.671,84	242,15	2.671,84	1.062,39
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	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	61,90	0,00	1,35	0,00	1,35	60,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	70,80	473,15	23,60	389,63	40,06	389,63	83,52
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	86,66	1,25	29,40	1,25	29,40	57,26
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.189,12	99,05	1.421,70	99,05	1.421,70	767,42
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	82,26	301,61	21,94	235,81	21,94	235,81	65,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,85	429,11	79,85	429,11	79,85	429,11	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,73	107,43	964,16	130,64	964,16	139,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,15	49,56	395,34	49,56	395,34	71,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	232,12	46,42	232,12	23,22
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	247,60	24,76	247,60	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	89,10	9,90	89,10	19,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	348,09	3.128,24	348,09	3.128,24	492,91
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	187,50	10,93	92,78	10,93	92,78	94,72
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.207,51	9.108,06	2.548,63	7.572,72	2.944,23	7.572,72	1.535,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,77	63,39	36,77	63,39	36,77	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	36,77	42,34	36,77	42,34	36,77	42,34	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	595,60	85,00	446,44	85,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	74,28	371,40	74,28	371,40	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	10,72	75,04	10,72	75,04	74,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	8.449,07	2.426,86	7.062,89	2.822,46	7.062,89	1.386,18
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	0,00	693,28	86,66	693,28	346,64
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	809,16	100,29	809,16	181,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	47,47	347,73	47,47	347,73	23,67
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.109,21	417,30	2.109,21	834,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.170,74	2.546,41	2.170,74	2.546,41	2.170,74	2.546,41	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	792,19	7.993,59	755,92	7.201,40	2.495,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	755,92	6.789,09	2.495,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.285,00	792,19	7.581,28	755,92	6.789,09	2.495,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00	342,21	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.361,02	8.916,55	616,59	6.148,26	613,25	5.767,39	3.149,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,50	4.642,50	358,05	3.774,85	352,51	3.416,80	1.225,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	928,50	4.642,50	358,05	3.774,85	352,51	3.416,80	1.225,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	382,54	9,14	382,54	9,14	382,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.159,54	2.982,26	182,60	1.505,73	186,55	1.488,37	1.493,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	447,69	1.806,20	151,00	1.033,80	151,00	1.033,80	772,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,72	14,24	42,72	14,24	42,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	711,85	1.133,34	17,36	429,21	21,31	411,85	721,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,64	747,52	46,60	323,41	44,85	317,95	429,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	243,64	747,52	46,60	323,41	44,85	317,95	429,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,74	26,49	16,74	26,49	16,74	26,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,46	135,24	3,46	135,24	3,46	135,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,46	135,24	3,46	135,24	3,46	135,24	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	3.439,72	165,51	3.255,77	165,51	3.090,26	349,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.857,00	165,51	1.725,76	165,51	1.560,25	296,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.343,53	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82	52,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.972,75	93.048,12	8.949,82	76.860,52	8.730,98	72.011,09	21.037,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.234,76	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			0,00	464,43	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			0,00	2.234,76	0,00	160,43	
TOTAL DO CONVÊNIO	9.972,75	93.048,12	8.949,82	79.095,28	8.730,98	72.171,52	21.037,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Pedralva
------------------	----------------------------------

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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	882,71	4.666,98	486,99	4.271,26	1,02	3.785,29	881,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881,69	4.463,06	485,97	4.067,34	0,00	3.581,37	881,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	881,69	4.463,06	485,97	4.067,34	0,00	3.581,37	881,69
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	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.770,69	47.743,33	3.669,24	39.531,42	3.660,23	36.994,32	10.749,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,66
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,57	9.509,31	914,29	8.470,74	3.681,66
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	352,30	2.668,74	238,64	2.316,44	774,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,57	675,65	6.154,30	2.906,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	372,12	2.901,12	169,47	2.446,20	169,47	2.446,20	454,92
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	48,89	1.035,65	143,33	988,71	143,33	988,71	46,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,16	629,40	19,48	552,18	19,48	552,18	77,22
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,35	3,20	228,63	3,20	228,63	12,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,35	879,95	3,46	561,91	3,46	561,91	318,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,57	3.215,44	194,32	2.300,71	208,50	2.300,71	914,73
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	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	25,37	1,08	25,37	49,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,28	1.224,19	85,28	1.224,19	660,80
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,76	369,49	68,76	369,49	68,76	369,49	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,89	39,98	199,89	19,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43
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	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.900,81	7.842,61	2.194,52	6.520,51	2.535,16	6.520,51	1.322,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,66	54,58	31,66	54,58	31,66	54,58	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,66	36,46	31,66	36,46	31,66	36,46	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	73,18	384,34	73,18	384,34	128,51
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	7.275,18	2.089,68	6.081,59	2.430,32	6.081,59	1.193,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,43	40,87	299,43	20,37
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,03	682,13	6.883,03	650,90	6.200,90	2.149,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	682,13	6.528,00	650,90	5.845,87	2.149,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	682,13	6.528,00	650,90	5.845,87	2.149,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00	294,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.033,00	7.677,54	530,96	5.293,97	528,07	4.966,01	2.711,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799,50	3.997,50	308,31	3.250,37	303,53	2.942,06	1.055,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	799,50	3.997,50	308,31	3.250,37	303,53	2.942,06	1.055,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,45	2.567,84	157,24	1.296,46	160,64	1.281,51	1.286,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,21	130,03	890,13	130,03	890,13	665,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,75	12,26	36,75	12,26	36,75	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,88	14,95	369,58	18,35	354,63	621,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,79	643,66	40,15	278,60	38,64	273,90	369,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	643,66	40,15	278,60	38,64	273,90	369,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	22,79	14,40	22,79	14,40	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,98	116,38	2,98	116,38	2,98	116,38	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,98	116,38	2,98	116,38	2,98	116,38	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.961,80	142,52	2.803,41	142,52	2.660,89	300,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,52	1.486,00	142,52	1.343,48	255,52
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,52	1.486,00	142,52	1.343,48	255,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.587,21	80.120,34	7.706,36	66.181,65	7.517,90	62.005,97	18.114,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.924,20	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			0,00	399,83	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			0,00	1.924,20	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.587,21	80.120,34	7.706,36	68.105,85	7.517,90	62.144,09	18.114,37



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguinho
------------------	-------------------------------------

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	882,71	4.666,98	486,99	4.271,26	1,02	3.785,29	881,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	881,69	4.463,06	485,97	4.067,34	0,00	3.581,37	881,69
3.1.90.11.11 Empregado Público	881,69	4.463,06	485,97	4.067,34	0,00	3.581,37	881,69
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	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,02	8,59	1,02	8,59	1,02	8,59	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.770,69	47.743,41	3.669,27	39.531,52	3.660,25	36.994,41	10.749,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	278,42	3.662,69	207,35	3.396,81	776,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.198,00	14.391,00	1.192,82	12.153,16	1.310,62	10.960,34	3.430,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.038,58	9.509,34	914,29	8.470,76	3.681,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	352,31	2.668,76	238,64	2.316,45	774,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	686,27	6.840,58	675,65	6.154,31	2.906,69
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00	1.611,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00	125,43	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	346,45	34,37	332,32	68,74	332,32	14,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	372,12	2.901,20	169,49	2.446,27	169,49	2.446,27	454,93
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	48,89	1.035,66	143,33	988,72	143,33	988,72	46,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,16	629,41	19,48	552,18	19,48	552,18	77,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,72	241,38	3,21	228,66	3,21	228,66	12,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,35	879,98	3,47	561,94	3,47	561,94	318,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.198,00	319,80	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	362,30	39,83	322,47	210,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,57	3.215,45	194,32	2.300,72	208,50	2.300,72	914,73
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	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,30	0,00	1,15	0,00	1,15	52,15
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00	40,51	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,97	407,42	20,32	335,52	34,50	335,52	71,90
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,62	1,08	25,37	1,08	25,37	49,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.884,99	85,28	1.224,19	85,28	1.224,19	660,80
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	70,84	259,71	18,88	203,05	18,88	203,05	56,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,76	369,50	68,76	369,50	68,76	369,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	950,38	92,50	830,16	112,49	830,16	120,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,67	340,39	42,67	340,39	61,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	199,89	39,98	199,89	19,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	213,20	21,32	213,20	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	76,68	8,52	76,68	17,07
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	299,72	2.693,62	299,72	2.693,62	424,43
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	161,44	9,42	79,89	9,42	79,89	81,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.900,81	7.842,61	2.194,52	6.520,53	2.535,16	6.520,53	1.322,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,66	54,58	31,66	54,58	31,66	54,58	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,66	36,46	31,66	36,46	31,66	36,46	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,85	73,18	384,34	73,18	384,34	128,51
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	63,96	319,80	63,96	319,80	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	9,22	64,54	9,22	64,54	64,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	7.275,18	2.089,68	6.081,61	2.430,32	6.081,61	1.193,57
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	0,00	596,96	74,62	596,96	298,48
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	696,73	86,36	696,73	156,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	40,87	299,45	40,87	299,45	20,35
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.816,15	359,32	1.816,15	718,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	1.869,15	2.192,62	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	682,13	6.883,02	650,90	6.200,89	2.149,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	682,13	6.528,00	650,90	5.845,87	2.149,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.995,00	682,13	6.528,00	650,90	5.845,87	2.149,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00	17,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.033,00	7.677,55	530,96	5.293,96	528,07	4.966,00	2.711,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799,50	3.997,50	308,31	3.250,37	303,53	2.942,06	1.055,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	799,50	3.997,50	308,31	3.250,37	303,53	2.942,06	1.055,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	329,37	7,88	329,37	7,88	329,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,45	2.567,83	157,24	1.296,44	160,64	1.281,49	1.286,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	385,50	1.555,21	130,03	890,12	130,03	890,12	665,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,75	12,26	36,75	12,26	36,75	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	612,95	975,87	14,95	369,57	18,35	354,62	621,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	209,79	643,67	40,15	278,60	38,64	273,90	369,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,40	22,79	14,40	22,79	14,40	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,98	116,39	2,98	116,39	2,98	116,39	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.961,80	142,53	2.803,47	142,53	2.660,94	300,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	255,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.599,00	142,53	1.486,06	142,53	1.343,53	255,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.156,85	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46	45,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.587,21	80.120,42	7.706,40	66.181,81	7.517,93	62.006,11	18.114,31

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.924,19	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			0,00	399,82	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			0,00	1.924,19	0,00	138,12	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.587,21	80.120,42	7.706,40	68.106,00	7.517,93	62.144,23	18.114,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01 Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



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	881,05	4.658,15	486,07	4.263,17	1,02	3.778,12	880,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880,03	4.454,63	485,05	4.059,65	0,00	3.574,60	880,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	880,03	4.454,63	485,05	4.059,65	0,00	3.574,60	880,03
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	1,02	8,56	1,02	8,56	1,02	8,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,02	8,56	1,02	8,56	1,02	8,56	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.763,66	47.653,89	3.662,42	39.457,29	3.653,41	36.924,94	10.728,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.165,56	277,91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.165,56	277,91	3.655,85	206,96	3.390,46	775,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.192,00	14.364,00	1.190,59	12.130,39	1.308,16	10.939,80	3.424,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.192,00	14.364,00	1.190,59	12.130,39	1.308,16	10.939,80	3.424,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.129,60	1.036,61	9.491,40	912,58	8.454,79	3.674,81
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.085,60	351,64	2.663,70	238,19	2.312,06	773,54
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	684,97	6.827,70	674,39	6.142,73	2.901,27
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00	1.608,85	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	345,80	34,31	331,72	68,62	331,72	14,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	371,44	2.895,75	169,17	2.441,68	169,17	2.441,68	454,07
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	48,80	1.033,80	143,07	986,95	143,07	986,95	46,85
3.3.90.30.16 Material de Expediente	72,03	628,22	19,44	551,13	19,44	551,13	77,09
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,71	240,90	3,19	228,19	3,19	228,19	12,71
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	237,90	878,29	3,47	560,87	3,47	560,87	317,42
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39,18	0,00	39,18	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	3.192,00	319,20	3.192,00	638,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.192,00	319,20	3.192,00	638,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	361,67	39,76	321,91	210,09
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	361,67	39,76	321,91	210,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,22	3.209,42	193,98	2.296,26	208,12	2.296,26	913,16
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	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	53,20	0,00	1,16	0,00	1,16	52,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	60,85	406,65	20,28	334,78	34,42	334,78	71,87
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	74,48	1,08	25,29	1,08	25,29	49,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.881,43	85,12	1.221,86	85,12	1.221,86	659,57
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	70,73	259,25	18,86	202,70	18,86	202,70	56,55



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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,64	368,80	68,64	368,80	68,64	368,80	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	948,62	92,34	828,67	112,29	828,67	119,95
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,49	42,60	339,78	42,60	339,78	61,71
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	199,50	39,90	199,50	19,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	212,80	21,28	212,80	21,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	76,59	8,51	76,59	17,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	299,16	2.688,54	299,16	2.688,54	423,66
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	161,16	9,39	79,73	9,39	79,73	81,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.897,25	7.827,97	2.190,42	6.508,34	2.530,42	6.508,34	1.319,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,60	54,49	31,60	54,49	31,60	54,49	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	31,60	36,40	31,60	36,40	31,60	36,40	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,89	73,04	383,60	73,04	383,60	128,29
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,04	63,84	319,20	63,84	319,20	63,84
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	9,20	64,40	9,20	64,40	64,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.865,65	7.261,59	2.085,78	6.070,25	2.425,78	6.070,25	1.191,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	0,00	595,84	74,48	595,84	297,92
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	695,39	86,19	695,39	155,81



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	40,80	298,87	40,80	298,87	20,33
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.530,10	179,33	1.812,82	358,66	1.812,82	717,28
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.865,65	2.188,53	1.865,65	2.188,53	1.865,65	2.188,53	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.334,35	680,85	6.870,12	649,68	6.189,27	2.145,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	680,85	6.515,77	649,68	5.834,92	2.145,08
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.980,00	680,85	6.515,77	649,68	5.834,92	2.145,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00	277,08	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	2.029,15	7.663,12	529,93	5.284,07	527,07	4.956,73	2.706,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	798,00	3.990,00	307,73	3.244,30	302,97	2.936,57	1.053,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	798,00	3.990,00	307,73	3.244,30	302,97	2.936,57	1.053,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,86	328,72	7,86	328,72	7,86	328,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,86	328,72	7,86	328,72	7,86	328,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	996,55	2.563,04	156,93	1.294,05	160,33	1.279,13	1.283,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	384,75	1.552,29	129,77	888,46	129,77	888,46	663,83
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,72	12,24	36,72	12,24	36,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	611,80	974,03	14,92	368,87	18,32	353,95	620,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	209,40	642,45	40,07	278,09	38,57	273,40	369,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	209,40	642,45	40,07	278,09	38,57	273,40	369,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,37	22,74	14,37	22,74	14,37	22,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,97	116,17	2,97	116,17	2,97	116,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,97	116,17	2,97	116,17	2,97	116,17	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.956,28	142,25	2.798,17	142,25	2.655,92	300,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.596,00	142,25	1.483,21	142,25	1.340,96	255,04
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.596,00	142,25	1.483,21	142,25	1.340,96	255,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.154,70	0,00	1.109,38	0,00	1.109,38	45,32
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.154,70	0,00	1.109,38	0,00	1.109,38	45,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00	164,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.571,11	79.970,18	7.691,94	66.057,58	7.503,85	61.889,74	18.080,44

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.920,60	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			0,00	399,10	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			0,00	1.920,60	0,00	137,85	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.571,11	79.970,18	7.691,94	67.978,18	7.503,85	62.027,59	18.080,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	690,60	3.651,30	381,00	3.341,70	0,80	2.961,50	689,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,72	0,80	6,72	0,80	6,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,72	0,80	6,72	0,80	6,72	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.950,03	37.352,63	2.870,69	30.928,04	2.863,66	28.943,10	8.409,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,14	2.269,72	132,58	1.913,80	132,58	1.913,80	355,92
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	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	492,43	15,24	432,01	15,24	432,01	60,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,62	152,03	1.799,96	163,12	1.799,96	715,66
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	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,08	53,79	289,08	53,79	289,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
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	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,13	6.135,80	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,70	24,77	42,70	24,77	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,03	1.901,40	4.758,03	933,83
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	533,67	5.385,03	509,24	4.851,36	1.681,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,53	6.006,68	415,40	4.141,94	413,15	3.885,36	2.121,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,03	123,00	1.014,35	125,67	1.002,66	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,56	31,42	218,04	30,24	214,36	289,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,56	31,42	218,04	30,24	214,36	289,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,29	62.683,35	6.029,18	51.778,37	5.881,77	48.511,48	14.171,87

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	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			0,00	312,78	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			0,00	1.505,39	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.718,29	62.683,35	6.029,18	53.283,76	5.881,77	48.619,54	14.171,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	690,60	3.651,30	381,00	3.341,70	0,80	2.961,50	689,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	689,80	3.491,75	380,20	3.182,15	0,00	2.801,95	689,80
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	0,80	6,72	0,80	6,72	0,80	6,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	6,72	0,80	6,72	0,80	6,72	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.950,03	37.352,63	2.870,69	30.928,04	2.863,66	28.943,10	8.409,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	217,83	2.865,58	162,23	2.657,56	607,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	11.259,00	933,22	9.508,19	1.025,38	8.574,97	2.684,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	812,53	7.439,70	715,31	6.627,17	2.880,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	275,62	2.087,89	186,70	1.812,27	606,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	536,91	5.351,81	528,61	4.814,90	2.274,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00	1.261,05	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00	1.162,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	271,05	26,90	260,06	53,80	260,06	10,99
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	291,14	2.269,72	132,58	1.913,80	132,58	1.913,80	355,92
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	38,25	810,25	112,13	773,52	112,13	773,52	36,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	56,46	492,43	15,24	432,01	15,24	432,01	60,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,95	188,80	2,50	178,85	2,50	178,85	9,95
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	186,48	688,45	2,71	439,63	2,71	439,63	248,82
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.502,00	250,20	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	283,51	31,17	252,34	164,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,89	2.515,62	152,03	1.799,96	163,12	1.799,96	715,66
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	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	41,70	0,00	0,91	0,00	0,91	40,79
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	47,70	318,75	15,90	262,53	26,99	262,53	56,22
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	58,38	0,84	19,80	0,84	19,80	38,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.474,74	66,72	957,75	66,72	957,75	516,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	55,40	203,17	14,78	158,84	14,78	158,84	44,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,79	289,08	53,79	289,08	53,79	289,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	743,54	72,38	649,53	88,02	649,53	94,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	266,31	33,39	266,31	48,39
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	156,39	31,28	156,39	15,62
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	166,80	16,68	166,80	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	60,03	6,67	60,03	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	234,49	2.107,39	234,49	2.107,39	332,06
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	126,31	7,36	62,49	7,36	62,49	63,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.487,13	6.135,80	1.716,92	5.101,40	1.983,42	5.101,40	1.034,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,77	42,70	24,77	42,70	24,77	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	24,77	28,52	24,77	28,52	24,77	28,52	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
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	401,24	57,25	300,67	57,25	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	50,04	250,20	50,04	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	7,21	50,47	7,21	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	5.691,86	1.634,90	4.758,03	1.901,40	4.758,03	933,83
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	0,00	467,04	58,38	467,04	233,52
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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	0,00	545,09	67,56	545,09	122,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	31,98	234,27	31,98	234,27	15,93
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.420,90	281,12	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	1.462,36	1.715,43	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	533,67	5.385,03	509,24	4.851,36	1.681,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.255,00	533,67	5.107,27	509,24	4.573,60	1.681,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00	230,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00	217,19	0,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.590,53	6.006,69	415,40	4.141,95	413,15	3.885,37	2.121,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	625,50	3.127,50	241,21	2.542,96	237,47	2.301,75	825,75
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	257,74	6,16	257,74	6,16	257,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	781,14	2.009,03	123,00	1.014,35	125,67	1.002,66	1.006,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	301,59	1.216,77	101,72	696,44	101,72	696,44	520,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,78	9,59	28,78	9,59	28,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,55	763,48	11,69	289,13	14,36	277,44	486,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	164,12	503,57	31,42	218,05	30,24	214,37	289,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	164,12	503,57	31,42	218,05	30,24	214,37	289,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,28	17,85	11,28	17,85	11,28	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,33	91,00	2,33	91,00	2,33	91,00	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.317,23	111,50	2.193,31	111,50	2.081,81	235,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.251,00	111,50	1.162,59	111,50	1.051,09	199,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00	32,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	905,09	0,00	869,58	0,00	869,58	35,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.718,29	62.683,36	6.029,18	51.778,38	5.881,77	48.511,49	14.171,87

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	1.505,39	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			0,00	312,78	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			0,00	1.505,39	0,00	108,06	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.718,29	62.683,36	6.029,18	53.283,77	5.881,77	48.619,55	14.171,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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
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	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	0,00	182.199,97	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
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00	69.332,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.200.658,08	10.885.544,51	1.625.048,01	9.789.737,81	1.651.449,94	9.401.491,74	1.484.052,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.658,08	10.735.544,51	1.608.207,82	9.664.945,97	1.638.772,14	9.293.540,09	1.442.004,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.145.915,52	10.325.847,08	1.539.132,67	9.310.763,10	1.566.650,36	8.942.339,21	1.383.507,87
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	54.742,56	403.407,43	63.785,15	348.664,87	66.831,78	345.682,88	57.724,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	772,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	16.840,19	124.791,84	12.677,80	107.951,65	42.048,35



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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		
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	89.970,12	683.849,56	48.125,87	446.098,48	48.037,88	441.404,18	242.445,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.529,55	37.060,28	3.529,55	33.530,73	6.469,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	15.885,12	1.164,75	10.471,00	1.023,57	9.306,25	6.578,87
3.1.90.13.01	Fgts	1.000,00	3.885,12	423,54	3.058,90	282,36	2.635,36	1.249,76
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	7.412,10	741,21	6.670,89	5.329,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	295,44	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	72.944,59	522.395,42	35.949,04	331.134,54	35.949,04	331.134,54	191.260,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20.000,00	400.186,15	34.648,10	261.927,62	34.648,10	261.927,62	138.258,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.002,35	2.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	649,80	280,00	649,80	280,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,50	1.531,06	588,70	1.531,06	588,70	1.531,06	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	50.814,74	118.026,06	432,24	67.026,06	432,24	67.026,06	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.678,00	98.829,70	6.785,00	61.393,34	6.838,19	61.393,34	37.436,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	15.678,00	82.022,00	6.739,00	47.996,00	6.739,00	47.996,00	34.026,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	499,37	53,19	499,37	500,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	137,92	3,37	137,92	562,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	42,63	385,56	42,63	385,56	664,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	974,49	0,00	974,49	1.683,21
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.300,00	350,00	3.300,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00	765,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro 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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	52,09	541,09	52,09	541,09	52,09	541,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	8.519,71	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00	16.683,86	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00	7.983,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00	8.700,20	0,00
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	272.672,57	954.334,18	272.672,57	954.334,18	819.300,79
01011030500242013 Termo de Metas Vacimóvel	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.020.621,00	0,00	1.020.621,00	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	1.020.621,00	0,00	0,00	1.020.621,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00	486.482,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00	478.526,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	14.471.800,47	1.980.680,10	13.058.239,10	3.566.419,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.290.628,20	16.624.659,04	1.954.366,16	18.951.351,81	1.980.680,10	13.649.290,90	3.566.419,94
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	4.479.551,34	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			0,00	8.336,30	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			0,00	4.479.551,34	0,00	591.051,80	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo