



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	565,02	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	565,02	1.584,76	0,00	1.019,74	0,00	1.019,74	565,02
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,43	729,15	0,00	515,72	0,00	515,72	213,43
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	601,20	6.021,17	897,57	5.857,97	664,52	5.060,54	960,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439,77	5.622,90	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	439,77	5.622,90	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	160,23	387,08	160,23	387,08	100,14	326,99	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	160,23	387,08	160,23	387,08	100,14	326,99	60,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,20	11,19	1,20	11,19	0,00	9,99	1,20
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,20	11,19	1,20	11,19	0,00	9,99	1,20
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	756,94	56.203,80	4.983,02	50.892,93	3.933,60	46.897,02	9.306,78
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,45	308,78	4.253,67	593,10
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,45	308,78	4.253,67	593,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,86	1.385,30	14.114,13	2.598,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,86	1.385,30	14.114,13	2.598,87
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,94	12.296,57	1.206,14	11.043,63	3.069,57
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	322,29	3.421,62	409,14	3.099,33	490,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,65	8.874,95	797,00	7.944,30	2.578,70
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
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	49,44	3.418,78	483,98	3.324,95	339,30	3.180,27	238,51
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	34,32	1.237,10	66,15	1.214,38	17,07	1.165,30	71,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,12	746,10	70,57	711,85	70,57	711,85	34,25
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	14,78	280,30	14,78	280,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,96	332,48	985,10	236,88	889,50	132,46
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	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	467,14	46,27	420,87	198,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,14	46,27	420,87	198,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,86	4.095,10	420,48	3.092,22	192,30	2.864,04	1.231,06
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	2,79	49,83	2,79	49,83	0,00	47,04	2,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,09	16,46	406,03	104,26
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	5,52	34,91	5,52	34,91	51,75
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,42	2.318,55	136,72	1.558,42	136,72	1.558,42	760,13



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,51	620,60	191,51	620,60	6,18	435,27	185,33
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,07	107,41	1.071,47	107,41	1.071,47	304,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,16	49,52	444,86	49,52	444,86	22,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,24	255,35	23,24	255,35	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,84	9,89	98,90	9,89	98,90	9,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30
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	1,46	94,25	1,46	94,25	93,25
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	495,20	9.603,28	761,55	8.334,31	261,96	7.834,72	1.768,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	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	0,00	446,44	0,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	495,20	8.944,29	761,55	7.824,48	261,96	7.324,89	1.619,40
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,91	102,16	449,91	169,09
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.943,85	208,65	2.317,87	0,00	2.109,22	834,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,32	758,51	8.752,10	792,18	7.993,59	1.703,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	758,51	8.339,78	792,18	7.581,27	1.703,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	758,51	8.339,78	792,18	7.581,27	1.703,73
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	171,32	9.087,85	951,19	7.099,46	883,60	6.651,00	2.436,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	359,51	4.134,36	358,05	3.774,85	867,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	359,51	4.134,36	358,05	3.774,85	867,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,12	2.989,37	382,02	1.887,78	399,39	1.887,78	1.101,59
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,19	166,41	1.200,23	166,41	1.200,23	605,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	49,84	0,00	42,72	0,00	42,72	7,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,61	644,83	232,98	644,83	488,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,95	836,46	134,41	457,80	50,91	368,85	467,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	88,95	836,46	134,41	457,80	50,91	368,85	467,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,48	161,73	26,48	161,73	26,48	161,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,48	161,73	26,48	161,73	26,48	161,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	435,61	3.875,35	368,21	3.623,99	218,23	3.308,50	566,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84
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	128,29	1.471,84	143,03	1.433,86	52,72	1.343,55	128,29
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	128,29	1.471,84	143,03	1.433,86	52,72	1.343,55	128,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,72	251,36	59,67	251,31	0,00	191,64	59,72
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,72	251,36	59,67	251,31	0,00	191,64	59,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,29	96.073,53	8.720,05	85.580,50	6.754,09	78.765,11	17.308,42

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.234,68	0,00	160,41		
TOTAL DO CONVÊNIO	3.025,29	96.073,53	8.720,05	87.815,18	6.754,09	78.925,52	17.308,42

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro 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	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,01	4.056,30	604,68	3.946,37	447,67	3.409,16	647,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,96	260,81	107,96	260,81	67,47	220,32	40,49
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,96	260,81	107,96	260,81	67,47	220,32	40,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,28	3.356,99	34.284,53	2.650,02	31.592,62	6.269,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,37	10.588,56	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,37	10.588,56	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,72	812,53	7.439,67	2.067,93
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.304,99	275,62	2.087,88	330,72
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,73	536,91	5.351,79	1.737,21
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
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	33,30	2.302,95	326,03	2.239,79	228,56	2.142,32	160,63
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	23,13	833,35	44,57	818,07	11,50	785,00	48,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	502,56	47,53	479,51	47,53	479,51	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,83	9,95	188,83	9,95	188,83	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,40	223,98	663,57	159,58	599,17	89,23
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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,61	283,26	2.083,09	129,53	1.929,36	829,25
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	1,88	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,76	38,09	300,65	11,09	273,65	70,11
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	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,95	92,11	1.049,87	92,11	1.049,87	512,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,11	18,46	177,22	18,46	177,22	25,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,05	129,00	418,05	4,15	293,20	124,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	926,97	72,49	721,78	72,49	721,78	205,19
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	314,69	33,48	299,69	33,48	299,69	15,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,67	172,01	15,67	172,01	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,31	6,66	66,60	6,66	66,60	6,71
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
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	0,98	63,46	0,98	63,46	62,84
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	333,60	6.469,38	513,04	5.614,43	176,48	5.277,87	1.191,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,45	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.10	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	166,80	834,00	186,90	732,00	107,66	652,76	181,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00	1.715,42	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	510,99	5.896,03	533,67	5.385,04	1.147,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,28	533,67	5.107,29	1.147,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,28	533,67	5.107,29	1.147,71
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	115,42	6.121,78	640,83	4.782,49	595,30	4.480,37	1.641,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,17	241,22	2.542,99	584,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,17	241,22	2.542,99	584,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,85	290,45	32,85	290,45	32,85	290,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,85	290,45	32,85	290,45	32,85	290,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	2.013,78	257,38	1.271,68	269,07	1.271,68	742,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,74	112,13	808,53	112,13	808,53	408,21
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,46	145,25	434,37	156,94	434,37	329,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,45	90,59	308,59	34,33	248,65	314,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,45	90,59	308,59	34,33	248,65	314,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,83	108,78	17,83	108,78	17,83	108,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,83	108,78	17,83	108,78	17,83	108,78	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,44	2.610,65	248,05	2.441,33	147,01	2.228,79	381,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,08	111,50	1.162,58	255,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,08	111,50	1.162,58	255,22
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	86,42	991,50	96,35	965,92	35,51	905,08	86,42
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,42	991,50	96,35	965,92	35,51	905,08	86,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.720,72	5.874,58	57.652,13	4.550,15	53.060,80	11.659,92

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.505,38	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.720,72	5.874,58	59.157,51	4.550,15	53.168,86	11.659,92

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro 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	380,63	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,59	0,00	686,96	0,00	686,96	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,19	0,00	347,42	0,00	347,42	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,27	604,67	3.946,34	447,67	3.409,14	647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,91	37.862,36	3.357,02	34.284,68	2.650,05	31.592,77	6.269,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,61	208,02	2.865,59	399,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,58	933,22	9.508,20	1.750,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,58	933,22	9.508,20	1.750,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
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	33,30	2.302,93	326,04	2.239,76	228,57	2.142,29	160,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,36	44,57	818,07	11,50	785,00	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	502,56	47,53	479,51	47,53	479,51	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,79	9,95	188,79	9,95	188,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,43	223,99	663,60	159,59	599,20	89,23
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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,67	283,26	2.083,13	129,54	1.929,41	829,26
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	1,88	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,05	129,00	418,05	4,15	293,20	124,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,47	927,01	72,50	721,88	72,50	721,88	205,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-0,01	314,69	33,48	299,69	33,48	299,69	15,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,67	172,01	15,67	172,01	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
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	0,98	63,45	0,98	63,45	62,85
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	333,60	6.469,39	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,08	176,48	4.934,52	1.090,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.10	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,10	68,82	303,10	113,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,75	510,99	5.896,03	533,67	5.385,04	1.147,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,28	533,67	5.107,29	1.147,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,28	533,67	5.107,29	1.147,71
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	115,42	6.122,04	640,80	4.782,71	595,26	4.480,59	1.641,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,16	241,21	2.542,98	584,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,16	241,21	2.542,98	584,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	2.013,82	257,35	1.271,69	269,04	1.271,69	742,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,10	808,53	112,10	808,53	408,24
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,47	145,25	434,38	156,94	434,38	329,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,48	90,59	308,62	34,33	248,68	314,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,48	90,59	308,62	34,33	248,68	314,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,79	17,82	108,79	17,82	108,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,79	17,82	108,79	17,82	108,79	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,01	64.721,08	5.874,57	57.652,52	4.550,14	53.061,20	11.659,88

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.505,39	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,01	64.721,08	5.874,57	59.157,91	4.550,14	53.169,26	11.659,88

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro 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	486,51	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,57	0,00	878,06	0,00	878,06	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	517,65	5.184,60	772,85	5.044,08	572,20	4.357,46	827,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,66	4.841,68	633,86	4.701,16	485,97	4.067,30	774,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	378,66	4.841,68	633,86	4.701,16	485,97	4.067,30	774,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	333,31	137,97	333,31	86,23	281,57	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	333,31	137,97	333,31	86,23	281,57	51,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	651,77	48.395,14	4.290,65	43.822,13	3.387,06	40.381,43	8.013,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,17	1.038,58	9.509,33	2.643,07
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,27	352,31	2.668,77	422,63
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,90	686,27	6.840,56	2.220,44
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	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
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	42,57	2.943,75	416,74	2.862,97	292,14	2.738,37	205,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00	14,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	29,57	1.065,25	56,97	1.045,69	14,69	1.003,41	61,84
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,00	642,41	60,76	612,93	60,76	612,93	29,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	12,72	241,38	12,72	241,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	286,29	848,21	203,97	765,89	114,06
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	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,72	3.526,14	362,05	2.662,78	165,58	2.466,31	1.059,83
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	2,39	42,89	2,39	42,89	0,00	40,50	2,39
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
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	4,76	30,18	4,76	30,18	44,44
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,46	1.996,45	117,72	1.341,93	117,72	1.341,93	654,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,89	534,37	164,89	534,37	5,31	374,79	159,58
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,48	922,63	92,48	922,63	262,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,98	219,86	19,98	219,86	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,08	298,48	2.992,08	125,97
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	1,27	81,19	1,27	81,19	80,26
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	426,40	8.269,01	655,76	7.176,30	225,58	6.746,12	1.522,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	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	0,00	384,34	0,00	384,34	128,51
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,40	7.701,58	655,76	6.737,38	225,58	6.307,20	1.394,38
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,44	87,98	387,44	145,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	653,12	7.536,15	682,13	6.883,03	1.466,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	653,12	7.181,13	682,13	6.528,01	1.466,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	653,12	7.181,13	682,13	6.528,01	1.466,99
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	147,45	7.824,98	819,02	6.112,97	760,84	5.726,83	2.098,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	309,55	3.559,93	308,31	3.250,38	747,12
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	309,55	3.559,93	308,31	3.250,38	747,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,98	371,35	41,98	371,35	41,98	371,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,98	371,35	41,98	371,35	41,98	371,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,12	2.573,93	328,96	1.625,38	343,91	1.625,38	948,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,20	143,30	1.033,41	143,30	1.033,41	521,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	42,86	0,00	36,74	0,00	36,74	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,87	185,66	555,23	200,61	555,23	420,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,59	720,26	115,77	394,37	43,88	317,78	402,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	76,59	720,26	115,77	394,37	43,88	317,78	402,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,76	139,15	22,76	139,15	22,76	139,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,76	139,15	22,76	139,15	22,76	139,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	375,08	3.336,88	317,06	3.120,53	187,92	2.848,86	488,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,20	1.812,20	142,53	1.628,59	142,53	1.486,06	326,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	213,20	1.812,20	142,53	1.628,59	142,53	1.486,06	326,14
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.604,86	82.725,20	7.508,46	73.690,22	5.815,73	67.821,79	14.903,41

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.924,20	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.604,86	82.725,20	7.508,46	75.614,42	5.815,73	67.959,91	14.903,41

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro 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	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,27	604,67	3.946,34	447,67	3.409,14	647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,49	0,80	7,49	0,00	6,69	0,80
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,47	3.356,90	34.284,78	2.649,93	31.592,87	6.269,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
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	33,30	2.303,00	326,05	2.239,83	228,58	2.142,36	160,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	502,58	47,54	479,53	47,54	479,53	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,68	283,26	2.083,14	129,54	1.929,42	829,26
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	1,88	33,56	1,88	33,56	0,00	31,68	1,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	3,72	23,51	3,72	23,51	34,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,06	129,00	418,06	4,15	293,21	124,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,37	721,89	72,37	721,89	205,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	172,01	15,63	172,01	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,88	233,52	2.340,88	98,57
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	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
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	333,60	6.469,40	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	510,99	5.896,02	533,67	5.385,03	1.147,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
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	115,42	6.122,06	640,80	4.782,72	595,26	4.480,60	1.641,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,15	241,21	2.542,97	584,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,15	241,21	2.542,97	584,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	2.013,83	257,35	1.271,70	269,04	1.271,70	742,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,10	808,54	112,10	808,54	408,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,25	434,38	156,94	434,38	329,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,49	90,59	308,63	34,33	248,69	314,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,49	90,59	308,63	34,33	248,69	314,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,79	17,82	108,79	17,82	108,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,79	17,82	108,79	17,82	108,79	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.721,22	5.874,45	57.652,61	4.550,02	53.061,29	11.659,93

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.505,39	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.721,22	5.874,45	59.158,00	4.550,02	53.169,35	11.659,93

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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	2.625,15	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2.625,15	7.363,03	0,00	4.737,88	0,00	4.737,88	2.625,15
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.633,56	1.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,56
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	991,59	3.387,69	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	991,59
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	2.793,22	27.975,54	4.170,28	27.217,34	3.087,52	23.512,37	4.463,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.043,21	26.125,21	3.420,27	25.367,01	2.622,21	21.946,74	4.178,47
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.043,21	26.125,21	3.420,27	25.367,01	2.622,21	21.946,74	4.178,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	744,49	1.798,52	744,49	1.798,52	465,31	1.519,34	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	744,49	1.798,52	744,49	1.798,52	465,31	1.519,34	279,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,52	51,81	5,52	51,81	0,00	46,29	5,52
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,52	51,81	5,52	51,81	0,00	46,29	5,52
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.516,87	261.133,82	23.152,06	236.458,81	18.276,28	217.893,12	43.240,70
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.519,08	1.434,68	21.198,18	1.434,68	19.763,50	2.755,58
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	22.519,08	1.434,68	21.198,18	1.434,68	19.763,50	2.755,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.652,00	7.451,24	73.028,27	6.436,32	65.577,03	12.074,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	77.652,00	7.451,24	73.028,27	6.436,32	65.577,03	12.074,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	65.572,80	5.821,32	57.132,14	5.603,96	51.310,82	14.261,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	16.680,80	1.497,38	15.897,42	1.900,95	14.400,04	2.280,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	48.892,00	4.323,94	41.234,72	3.703,01	36.910,78	11.981,22
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	345,12	2.214,52	185,50	1.978,98	0,00	1.793,48	421,04



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29	0,00
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	229,69	15.883,91	2.248,68	15.448,13	1.576,43	14.775,88	1.108,03
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	159,52	5.747,78	307,35	5.642,31	79,28	5.414,24	333,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	70,17	3.466,38	327,86	3.307,35	327,86	3.307,35	159,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1.302,34	68,65	1.302,34	68,65	1.302,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.748,12	1.544,82	4.576,84	1.100,64	4.132,66	615,46
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	18.981,60	0,00	17.256,00	3.451,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	18.981,60	0,00	17.256,00	3.451,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,95	2.170,14	214,95	1.955,19	920,81
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,95	2.170,14	214,95	1.955,19	920,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.676,62	19.026,62	1.953,60	14.367,65	893,45	13.307,50	5.719,12
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	12,94	231,51	12,94	231,51	0,00	218,57	12,94
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	172,56	2.370,91	262,63	2.073,06	76,49	1.886,92	483,99
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	25,65	162,35	25,65	162,35	240,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	601,39	10.772,53	635,25	7.240,81	635,25	7.240,81	3.531,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.401,38	127,40	1.223,04	127,40	1.223,04	178,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	889,73	2.883,40	889,73	2.883,40	28,66	2.022,33	861,07
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.265,44	6.393,57	499,14	4.978,61	499,14	4.978,61	1.414,96
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.170,47	230,26	2.066,92	230,26	2.066,92	103,55
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	1.265,44	1.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,44
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	1.265,44	115,04	1.265,44	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	505,87	45,99	459,90	45,99	459,90	45,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.824,60	1.610,56	16.144,90	1.610,56	16.144,90	679,70
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	6,79	437,81	6,79	437,81	433,31
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	2.300,80	44.618,70	3.538,38	38.722,50	1.217,16	36.401,28	8.217,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	294,49	0,00	294,49	0,00	294,49	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	196,71	0,00	196,71	0,00	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	0,00	2.073,85	0,00	2.073,85	693,44
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	2.070,72	0,00	1.725,60	0,00	1.725,60	345,12
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	696,57	0,00	348,25	0,00	348,25	348,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,80	41.556,92	3.538,38	36.354,16	1.217,16	34.032,94	7.523,98
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.831,68	805,28	4.026,40	0,00	3.221,12	1.610,56



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.10	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	1.150,40	5.752,00	1.288,98	5.048,43	742,49	4.501,94	1.250,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	1.150,40	2.876,00	474,67	2.090,34	474,67	2.090,34	785,66
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	13.677,71	969,45	10.769,46	0,00	9.800,01	3.877,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	45.055,69	3.524,20	40.664,12	3.680,66	37.139,92	7.915,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.140,00	3.524,20	38.748,43	3.680,66	35.224,23	7.915,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	43.140,00	3.524,20	38.748,43	3.680,66	35.224,23	7.915,77
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	795,86	42.223,14	4.419,44	32.985,52	4.105,45	30.901,90	11.321,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.670,31	19.208,94	1.663,60	17.538,63	4.031,37
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.570,00	1.670,31	19.208,94	1.663,60	17.538,63	4.031,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	226,59	2.003,87	226,59	2.003,87	226,59	2.003,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	226,59	2.003,87	226,59	2.003,87	226,59	2.003,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,07	13.889,07	1.774,99	8.770,78	1.855,65	8.770,78	5.118,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	8.391,86	773,20	5.576,36	773,20	5.576,36	2.815,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	33,07	231,52	0,00	198,45	0,00	198,45	33,07
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.265,69	1.001,79	2.995,97	1.082,45	2.995,97	2.269,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413,31	3.886,42	624,66	2.128,15	236,72	1.714,84	2.171,58
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	413,31	3.886,42	624,66	2.128,15	236,72	1.714,84	2.171,58



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	122,97	0,00	122,97	0,00	122,97	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	122,89	750,81	122,89	750,81	122,89	750,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	122,89	750,81	122,89	750,81	122,89	750,81	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.023,93	18.005,53	1.710,80	16.837,75	1.013,93	15.371,87	2.633,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150,40	9.778,40	769,01	8.787,28	769,01	8.018,27	1.760,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.150,40	9.778,40	769,01	8.787,28	769,01	8.018,27	1.760,13
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	596,10	6.838,36	664,54	6.661,88	244,92	6.242,26	596,10
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	596,10	6.838,36	664,54	6.661,88	244,92	6.242,26	596,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,43	1.167,85	277,25	1.167,67	0,00	890,42	277,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277,43	1.167,85	277,25	1.167,67	0,00	890,42	277,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.055,83	446.375,45	40.515,16	397.623,92	31.381,00	365.958,34	80.417,11

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.382,72	0,00	745,28		
TOTAL DO CONVÊNIO	14.055,83	446.375,45	40.515,16	408.006,64	31.381,00	366.703,62	80.417,11

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,42	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	601,19	6.021,16	897,57	5.857,97	664,53	5.060,55	960,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439,76	5.622,89	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	439,76	5.622,89	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	160,24	387,10	160,24	387,10	100,15	327,01	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	160,24	387,10	160,24	387,10	100,15	327,01	60,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,19	11,17	1,19	11,17	0,00	9,98	1,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,19	11,17	1,19	11,17	0,00	9,98	1,19
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	756,94	56.203,72	4.983,01	50.892,94	3.933,59	46.897,04	9.306,68
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,46	308,78	4.253,68	593,09
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,46	308,78	4.253,68	593,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,85	1.385,29	14.114,12	2.598,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,85	1.385,29	14.114,12	2.598,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,93	12.296,54	1.206,14	11.043,61	3.069,59
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	322,28	3.421,60	409,14	3.099,32	490,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,65	8.874,94	797,00	7.944,29	2.578,71
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
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	49,44	3.418,75	483,98	3.324,93	339,30	3.180,25	238,50
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	34,33	1.237,13	66,15	1.214,40	17,07	1.165,32	71,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,11	746,08	70,57	711,85	70,57	711,85	34,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,30	14,78	280,30	14,78	280,30	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	332,48	985,08	236,88	889,48	132,46
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	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,86	4.095,06	420,48	3.092,24	192,30	2.864,06	1.231,00
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	2,79	49,83	2,79	49,83	0,00	47,04	2,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,15	16,46	406,09	104,20
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	5,52	34,91	5,52	34,91	51,75
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,42	2.318,54	136,72	1.558,41	136,72	1.558,41	760,13



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,51	620,60	191,51	620,60	6,18	435,27	185,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,09	107,41	1.071,56	107,41	1.071,56	304,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	467,15	49,52	444,86	49,52	444,86	22,29
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,23	255,34	23,23	255,34	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	99,00	9,90	99,00	9,88
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,85	346,64	3.474,85	146,30
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	1,46	94,23	1,46	94,23	93,26
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	495,20	9.603,27	761,55	8.334,28	261,96	7.834,69	1.768,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	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	0,00	446,44	0,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	495,20	8.944,28	761,55	7.824,45	261,96	7.324,86	1.619,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,89	102,16	449,89	169,11
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.943,84	208,65	2.317,86	0,00	2.109,21	834,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00	2.546,42	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	758,51	8.752,10	792,19	7.993,59	1.703,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	758,51	8.339,79	792,19	7.581,28	1.703,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	758,51	8.339,79	792,19	7.581,28	1.703,72
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	171,30	9.087,87	951,18	7.099,44	883,60	6.650,98	2.436,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	359,51	4.134,35	358,05	3.774,84	867,66
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	359,51	4.134,35	358,05	3.774,84	867,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,12	2.989,40	382,03	1.887,77	399,40	1.887,77	1.101,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,22	166,41	1.200,21	166,41	1.200,21	606,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	49,84	0,00	42,72	0,00	42,72	7,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,62	644,84	232,99	644,84	488,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,95	836,48	134,41	457,83	50,92	368,88	467,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	88,95	836,48	134,41	457,83	50,92	368,88	467,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,46	161,70	26,46	161,70	26,46	161,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,46	161,70	26,46	161,70	26,46	161,70	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	435,60	3.875,32	368,20	3.623,97	218,22	3.308,48	566,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84
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	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	251,35	59,67	251,31	0,00	191,64	59,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	251,35	59,67	251,31	0,00	191,64	59,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,24	96.073,39	8.720,02	85.580,43	6.754,09	78.765,06	17.308,33

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.234,76	0,00	160,43		
TOTAL DO CONVÊNIO	3.025,24	96.073,39	8.720,02	87.815,19	6.754,09	78.925,49	17.308,33

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,28	604,67	3.946,35	447,67	3.409,15	647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,50	0,80	7,50	0,00	6,70	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,50	0,80	7,50	0,00	6,70	0,80
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,55	3.356,89	34.284,93	2.649,92	31.593,02	6.269,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
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	33,30	2.303,02	326,05	2.239,85	228,58	2.142,38	160,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	502,60	47,54	479,55	47,54	479,55	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,72	283,26	2.083,22	129,54	1.929,50	829,22
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	1,88	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,08	129,00	418,08	4,15	293,23	124,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
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	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
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	333,60	6.469,40	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	510,99	5.896,02	533,67	5.385,03	1.147,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
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	115,42	6.122,10	640,82	4.782,76	595,28	4.480,64	1.641,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	2.013,83	257,37	1.271,72	269,06	1.271,72	742,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,50	90,59	308,63	34,33	248,69	314,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,50	90,59	308,63	34,33	248,69	314,81



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.721,35	5.874,46	57.652,81	4.550,03	53.061,49	11.659,86

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.505,39	0,00	108,06			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.721,35	5.874,46	59.158,20	4.550,03	53.169,55	11.659,86	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97	85.127,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro 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	578,70	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	578,70	1.623,15	0,00	1.044,45	0,00	1.044,45	578,70
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	360,11	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	360,11
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	218,59	746,81	0,00	528,22	0,00	528,22	218,59
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	615,75	6.167,07	919,31	5.999,92	680,62	5.183,18	983,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450,42	5.759,18	753,98	5.592,03	578,05	4.838,05	921,13
3.1.90.11.11 Empregado Público	450,42	5.759,18	753,98	5.592,03	578,05	4.838,05	921,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	164,11	396,45	164,11	396,45	102,57	334,91	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	164,11	396,45	164,11	396,45	102,57	334,91	61,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,22	11,44	1,22	11,44	0,00	10,22	1,22
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,22	11,44	1,22	11,44	0,00	10,22	1,22
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	775,30	57.565,75	5.103,68	52.126,30	4.028,87	48.033,61	9.532,14
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.964,22	316,27	4.673,02	316,27	4.356,75	607,47
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.964,22	316,27	4.673,02	316,27	4.356,75	607,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.118,00	1.642,58	16.098,74	1.418,86	14.456,16	2.661,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.118,00	1.642,58	16.098,74	1.418,86	14.456,16	2.661,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.455,20	1.283,28	12.594,53	1.235,36	11.311,25	3.143,95
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.677,20	330,09	3.504,53	419,06	3.174,44	502,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.778,00	953,19	9.090,00	816,30	8.136,81	2.641,19
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	76,08	488,18	40,89	436,25	0,00	395,36	92,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00
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	50,64	3.501,57	495,68	3.405,48	347,50	3.257,30	244,27
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	35,17	1.267,04	67,74	1.243,78	17,47	1.193,51	73,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,47	764,18	72,28	729,11	72,28	729,11	35,07
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	287,13	15,13	287,13	15,13	287,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.046,69	340,53	1.008,93	242,62	911,02	135,67
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	4.184,40	0,00	3.804,00	760,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	4.184,40	0,00	3.804,00	760,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,39	478,45	47,39	431,06	202,94
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,39	478,45	47,39	431,06	202,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	369,62	4.194,35	430,66	3.167,24	196,96	2.933,54	1.260,81
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	2,85	51,04	2,85	51,04	0,00	48,19	2,85
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	38,04	522,65	57,89	456,98	16,86	415,95	106,70
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	5,66	35,76	5,66	35,76	53,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	132,59	2.374,79	140,04	1.596,24	140,04	1.596,24	778,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	308,90	28,08	269,57	28,08	269,57	39,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196,14	635,63	196,14	635,63	6,32	445,81	189,82
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	278,96	1.409,44	109,99	1.097,53	109,99	1.097,53	311,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	478,47	50,73	455,64	50,73	455,64	22,83
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	278,96	278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,76	261,53	23,76	261,53	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	278,96	25,36	278,96	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,52	10,14	101,40	10,14	101,40	10,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.708,90	355,04	3.559,08	355,04	3.559,08	149,82
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	1,50	96,52	1,50	96,52	95,51
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	507,20	9.836,00	780,03	8.536,29	268,32	8.024,58	1.811,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00	64,93	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	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	0,00	457,19	0,00	457,19	152,84
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	456,48	0,00	380,40	0,00	380,40	76,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	153,55	0,00	76,79	0,00	76,79	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	507,20	9.161,04	780,03	8.014,17	268,32	7.502,46	1.658,58
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.065,12	177,52	887,60	0,00	710,08	355,04



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	253,60	1.268,00	284,14	1.112,88	163,67	992,41	275,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	253,60	634,00	104,65	460,80	104,65	460,80	173,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	3.015,21	213,72	2.374,18	0,00	2.160,46	854,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11	0,00	2.608,11	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.932,31	776,89	8.964,20	811,38	8.187,31	1.745,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.510,00	776,89	8.541,89	811,38	7.765,00	1.745,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.510,00	776,89	8.541,89	811,38	7.765,00	1.745,00
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	175,43	9.307,76	974,25	7.271,42	905,03	6.812,10	2.495,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	368,21	4.234,51	366,73	3.866,30	888,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.755,00	368,21	4.234,51	366,73	3.866,30	888,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	49,94	441,61	49,94	441,61	49,94	441,61	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	49,94	441,61	49,94	441,61	49,94	441,61	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,29	3.061,77	391,30	1.933,51	409,08	1.933,51	1.128,26
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.849,94	170,47	1.229,33	170,47	1.229,33	620,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,29	51,04	0,00	43,75	0,00	43,75	7,29
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.160,79	220,83	660,43	238,61	660,43	500,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91,11	856,75	137,71	469,16	52,19	378,05	478,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	91,11	856,75	137,71	469,16	52,19	378,05	478,70



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00	27,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,09	165,52	27,09	165,52	27,09	165,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,09	165,52	27,09	165,52	27,09	165,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	446,16	3.969,22	377,13	3.711,75	223,51	3.388,61	580,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253,60	2.155,60	169,52	1.937,07	169,52	1.767,55	388,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	253,60	2.155,60	169,52	1.937,07	169,52	1.767,55	388,05
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	131,40	1.507,47	146,49	1.468,57	53,99	1.376,07	131,40
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	131,40	1.507,47	146,49	1.468,57	53,99	1.376,07	131,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,16	257,45	61,12	257,41	0,00	196,29	61,16
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,16	257,45	61,12	257,41	0,00	196,29	61,16
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.098,54	98.401,26	8.931,29	87.654,33	6.917,73	80.673,84	17.727,42

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.288,90	0,00	164,29		
TOTAL DO CONVÊNIO	3.098,54	98.401,26	8.931,29	89.943,23	6.917,73	80.838,13	17.727,42

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	565,01	1.584,74	0,00	1.019,73	0,00	1.019,73	565,01
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	351,59	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351,59
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	213,42	729,13	0,00	515,71	0,00	515,71	213,42
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	601,19	6.021,16	897,57	5.857,97	664,53	5.060,55	960,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439,76	5.622,89	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	439,76	5.622,89	736,14	5.459,70	564,38	4.723,56	899,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	160,24	387,10	160,24	387,10	100,15	327,01	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	160,24	387,10	160,24	387,10	100,15	327,01	60,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,19	11,17	1,19	11,17	0,00	9,98	1,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,19	11,17	1,19	11,17	0,00	9,98	1,19
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	756,94	56.203,72	4.982,97	50.893,02	3.933,56	46.897,13	9.306,59
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.846,77	308,78	4.562,47	308,78	4.253,69	593,08
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.846,77	308,78	4.562,47	308,78	4.253,69	593,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,85	1.385,29	14.114,12	2.598,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.603,73	15.717,85	1.385,29	14.114,12	2.598,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.113,20	1.252,92	12.296,54	1.206,14	11.043,62	3.069,58
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.590,20	322,28	3.421,60	409,14	3.099,32	490,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.523,00	930,64	8.874,94	797,00	7.944,30	2.578,70
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	74,28	476,63	39,93	425,97	0,00	386,04	90,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00	227,98	0,00
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	49,44	3.418,72	483,97	3.324,90	339,29	3.180,22	238,50
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	34,33	1.237,11	66,15	1.214,38	17,07	1.165,30	71,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,11	746,09	70,57	711,86	70,57	711,86	34,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	280,28	14,77	280,28	14,77	280,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.021,94	332,48	985,08	236,88	889,48	132,46
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	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	4.085,40	0,00	3.714,00	742,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,27	467,13	46,27	420,86	198,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360,86	4.095,09	420,47	3.092,31	192,29	2.864,13	1.230,96
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	2,79	49,84	2,79	49,84	0,00	47,05	2,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	37,14	510,29	56,52	446,15	16,46	406,09	104,20
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	5,52	34,92	5,52	34,92	51,74
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,43	2.318,55	136,72	1.558,42	136,72	1.558,42	760,13



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	301,61	27,42	263,23	27,42	263,23	38,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,50	620,61	191,50	620,61	6,17	435,28	185,33
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,36	1.376,09	107,40	1.071,56	107,40	1.071,56	304,53
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	467,15	49,52	444,86	49,52	444,86	22,29
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,22	255,34	23,22	255,34	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	272,36	24,76	272,36	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,88	9,90	99,00	9,90	99,00	9,88
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.621,15	346,64	3.474,88	346,64	3.474,88	146,27
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	1,46	94,24	1,46	94,24	93,26
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	495,20	9.603,26	761,55	8.334,27	261,96	7.834,68	1.768,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	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	0,00	446,44	0,00	446,44	149,16
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	445,68	0,00	371,40	0,00	371,40	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	149,92	0,00	75,04	0,00	75,04	74,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	495,20	8.944,27	761,55	7.824,44	261,96	7.324,85	1.619,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.039,92	173,32	866,60	0,00	693,28	346,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	247,60	1.238,00	277,42	1.086,58	159,80	968,96	269,04
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	247,60	619,00	102,16	449,89	102,16	449,89	169,11
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.943,84	208,65	2.317,86	0,00	2.109,21	834,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.546,41	0,00	2.546,41	0,00	2.546,41	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	9.697,31	758,51	8.752,10	792,19	7.993,59	1.703,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.285,00	758,51	8.339,79	792,19	7.581,28	1.703,72
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.285,00	758,51	8.339,79	792,19	7.581,28	1.703,72
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	171,30	9.087,85	951,17	7.099,43	883,59	6.650,98	2.436,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	359,50	4.134,35	358,05	3.774,85	867,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	359,50	4.134,35	358,05	3.774,85	867,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	48,77	431,31	48,77	431,31	48,77	431,31	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7,12	2.989,38	382,03	1.887,76	399,39	1.887,76	1.101,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.806,20	166,41	1.200,21	166,41	1.200,21	605,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,12	49,84	0,00	42,72	0,00	42,72	7,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.133,34	215,62	644,83	232,98	644,83	488,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,95	836,47	134,41	457,82	50,92	368,87	467,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	88,95	836,47	134,41	457,82	50,92	368,87	467,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00	26,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,46	161,70	26,46	161,70	26,46	161,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,46	161,70	26,46	161,70	26,46	161,70	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	435,60	3.875,32	368,20	3.623,97	218,22	3.308,48	566,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	247,60	2.104,60	165,51	1.891,27	165,51	1.725,76	378,84
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	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	128,29	1.471,82	143,02	1.433,84	52,71	1.343,53	128,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	251,35	59,67	251,31	0,00	191,64	59,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,71	251,35	59,67	251,31	0,00	191,64	59,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.025,24	96.073,36	8.719,97	85.580,49	6.754,05	78.765,14	17.308,22

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2023			0,00	2.234,76	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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.234,76	0,00	160,43		
TOTAL DO CONVÊNIO	3.025,24	96.073,36	8.719,97	87.815,25	6.754,05	78.925,57	17.308,22

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	517,65	5.184,63	772,86	5.044,12	572,20	4.357,49	827,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,66	4.841,72	633,87	4.701,21	485,97	4.067,34	774,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	378,66	4.841,72	633,87	4.701,21	485,97	4.067,34	774,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,97	333,30	137,97	333,30	86,23	281,56	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	137,97	333,30	137,97	333,30	86,23	281,56	51,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	651,77	48.395,10	4.290,65	43.822,07	3.387,06	40.381,38	8.013,72
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,15	1.038,57	9.509,31	2.643,09
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,24	352,30	2.668,74	422,66
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,91	686,27	6.840,57	2.220,43
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	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00	196,31	0,00
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	42,58	2.943,70	416,74	2.862,94	292,15	2.738,35	205,35
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	29,57	1.065,22	56,96	1.045,67	14,69	1.003,40	61,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,01	642,41	60,76	612,94	60,76	612,94	29,47
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,35	12,72	241,35	12,72	241,35	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,95	286,30	848,21	203,98	765,89	114,06
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	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,71	3.526,15	362,06	2.662,77	165,59	2.466,30	1.059,85
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	2,39	42,90	2,39	42,90	0,00	40,51	2,39
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
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	4,76	30,13	4,76	30,13	44,49
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,45	1.996,44	117,73	1.341,92	117,73	1.341,92	654,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,89	534,38	164,89	534,38	5,31	374,80	159,58
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,47	922,63	92,47	922,63	262,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,97	219,86	19,97	219,86	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95
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	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28
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	426,40	8.269,01	655,76	7.176,27	225,58	6.746,09	1.522,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	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	0,00	384,34	0,00	384,34	128,51
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,40	7.701,58	655,76	6.737,35	225,58	6.307,17	1.394,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,41	87,98	387,41	145,59
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,03	653,13	7.536,16	682,13	6.883,03	1.467,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	653,13	7.181,13	682,13	6.528,00	1.467,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	653,13	7.181,13	682,13	6.528,00	1.467,00
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	147,47	7.825,01	819,03	6.113,00	760,85	5.726,86	2.098,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	309,55	3.559,92	308,31	3.250,37	747,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	309,55	3.559,92	308,31	3.250,37	747,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,99	371,36	41,99	371,36	41,99	371,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,99	371,36	41,99	371,36	41,99	371,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,12	2.573,96	328,96	1.625,42	343,91	1.625,42	948,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,21	143,30	1.033,43	143,30	1.033,43	521,78
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	42,87	0,00	36,75	0,00	36,75	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,88	185,66	555,24	200,61	555,24	420,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,59	720,25	115,76	394,36	43,87	317,77	402,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	76,59	720,25	115,76	394,36	43,87	317,77	402,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,77	139,15	22,77	139,15	22,77	139,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,77	139,15	22,77	139,15	22,77	139,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	375,08	3.336,88	317,05	3.120,46	187,91	2.848,80	488,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,20	1.812,20	142,52	1.628,52	142,52	1.486,00	326,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	213,20	1.812,20	142,52	1.628,52	142,52	1.486,00	326,20
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.604,88	82.725,22	7.508,48	73.690,13	5.815,73	67.821,70	14.903,52

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.924,20	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.604,88	82.725,22	7.508,48	75.614,33	5.815,73	67.959,82	14.903,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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 Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	486,51	1.364,56	0,00	878,05	0,00	878,05	486,51
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74
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	183,77	627,82	0,00	444,05	0,00	444,05	183,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	517,65	5.184,63	772,86	5.044,12	572,20	4.357,49	827,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,66	4.841,72	633,87	4.701,21	485,97	4.067,34	774,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	378,66	4.841,72	633,87	4.701,21	485,97	4.067,34	774,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	333,30	137,97	333,30	86,23	281,56	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	333,30	137,97	333,30	86,23	281,56	51,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,02	9,61	1,02	9,61	0,00	8,59	1,02
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	651,76	48.395,17	4.290,64	43.822,16	3.387,06	40.381,47	8.013,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.173,39	265,88	3.928,57	265,88	3.662,69	510,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.391,00	1.380,91	13.534,07	1.192,82	12.153,16	2.237,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.152,40	1.078,84	10.588,18	1.038,58	9.509,34	2.643,06
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.091,40	277,50	2.946,26	352,31	2.668,76	422,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.061,00	801,34	7.641,92	686,27	6.840,58	2.220,42
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	63,96	410,41	34,37	366,69	0,00	332,32	78,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
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	42,58	2.943,78	416,74	2.863,01	292,15	2.738,42	205,36
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	29,57	1.065,23	56,96	1.045,68	14,69	1.003,41	61,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,01	642,42	60,76	612,94	60,76	612,94	29,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	241,38	12,72	241,38	12,72	241,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	879,98	286,30	848,24	203,98	765,92	114,06
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	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	3.517,80	0,00	3.198,00	639,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,83	402,13	39,83	362,30	170,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,70	3.526,15	362,05	2.662,77	165,58	2.466,30	1.059,85
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	2,39	42,90	2,39	42,90	0,00	40,51	2,39
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	31,98	439,40	48,68	384,20	14,18	349,70	89,70
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	4,76	30,13	4,76	30,13	44,49
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,44	1.996,43	117,72	1.341,91	117,72	1.341,91	654,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,71	23,61	226,66	23,61	226,66	33,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,89	534,39	164,89	534,39	5,31	374,81	159,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,52	1.184,90	92,47	922,63	92,47	922,63	262,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	402,25	42,66	383,05	42,66	383,05	19,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,52	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,97	219,86	19,97	219,86	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	234,52	21,32	234,52	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,75	8,52	85,20	8,52	85,20	8,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.118,05	298,48	2.992,10	298,48	2.992,10	125,95
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	1,27	81,16	1,27	81,16	80,28
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	426,40	8.269,01	655,76	7.176,29	225,58	6.746,11	1.522,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00	54,58	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	36,46	0,00	36,46	0,00	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	0,00	384,34	0,00	384,34	128,51
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,76	0,00	319,80	0,00	319,80	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	129,09	0,00	64,54	0,00	64,54	64,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,40	7.701,58	655,76	6.737,37	225,58	6.307,19	1.394,39
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	895,44	149,24	746,20	0,00	596,96	298,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	213,20	1.066,00	238,88	935,61	137,60	834,33	231,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	213,20	533,00	87,98	387,43	87,98	387,43	145,57
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	2.534,82	179,66	1.995,81	0,00	1.816,15	718,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.350,02	653,13	7.536,15	682,13	6.883,02	1.467,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.995,00	653,13	7.181,13	682,13	6.528,00	1.467,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.995,00	653,13	7.181,13	682,13	6.528,00	1.467,00
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	147,46	7.825,01	819,02	6.112,98	760,84	5.726,84	2.098,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	309,55	3.559,92	308,31	3.250,37	747,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	309,55	3.559,92	308,31	3.250,37	747,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,98	371,35	41,98	371,35	41,98	371,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,98	371,35	41,98	371,35	41,98	371,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,12	2.573,95	328,96	1.625,40	343,91	1.625,40	948,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.555,21	143,30	1.033,42	143,30	1.033,42	521,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	42,87	0,00	36,75	0,00	36,75	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	975,87	185,66	555,23	200,61	555,23	420,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,59	720,26	115,76	394,36	43,87	317,77	402,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	76,59	720,26	115,76	394,36	43,87	317,77	402,49



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,77	139,16	22,77	139,16	22,77	139,16	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,77	139,16	22,77	139,16	22,77	139,16	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	375,08	3.336,88	317,06	3.120,53	187,92	2.848,86	488,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,20	1.812,20	142,53	1.628,59	142,53	1.486,06	326,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	213,20	1.812,20	142,53	1.628,59	142,53	1.486,06	326,14
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	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,47	1.267,32	123,15	1.234,61	45,39	1.156,85	110,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,41	216,43	51,38	216,40	0,00	165,02	51,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.604,86	82.725,28	7.508,47	73.690,28	5.815,73	67.821,84	14.903,44

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.924,19	0,00	138,12		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.604,86	82.725,28	7.508,47	75.614,47	5.815,73	67.959,96	14.903,44

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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	485,60	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	485,60	1.362,02	0,00	876,42	0,00	876,42	485,60
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	302,18
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	183,42	626,66	0,00	443,24	0,00	443,24	183,42
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	516,68	5.174,83	771,40	5.034,57	571,12	4.349,24	825,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377,95	4.832,58	632,67	4.692,32	485,05	4.059,65	772,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	377,95	4.832,58	632,67	4.692,32	485,05	4.059,65	772,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,71	332,67	137,71	332,67	86,07	281,03	51,64
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,71	332,67	137,71	332,67	86,07	281,03	51,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,02	9,58	1,02	9,58	0,00	8,56	1,02
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,02	9,58	1,02	9,58	0,00	8,56	1,02
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	650,54	48.304,43	4.282,60	43.739,89	3.380,72	40.305,66	7.998,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.165,56	265,39	3.921,24	265,39	3.655,85	509,71
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.165,56	265,39	3.921,24	265,39	3.655,85	509,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.364,00	1.378,32	13.508,71	1.190,59	12.130,39	2.233,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.364,00	1.378,32	13.508,71	1.190,59	12.130,39	2.233,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.129,60	1.076,82	10.568,22	1.036,61	9.491,40	2.638,20
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.085,60	276,98	2.940,68	351,64	2.663,70	421,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.044,00	799,84	7.627,54	684,97	6.827,70	2.216,30
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	63,84	409,64	34,31	366,03	0,00	331,72	77,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00	195,94	0,00
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	42,49	2.938,24	415,95	2.857,63	291,61	2.733,29	204,95
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	29,51	1.063,31	56,85	1.043,80	14,66	1.001,61	61,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	12,98	641,20	60,65	611,78	60,65	611,78	29,42
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	240,90	12,71	240,90	12,71	240,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	878,29	285,74	846,61	203,59	764,46	113,83
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	3.511,20	0,00	3.192,00	638,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	3.511,20	0,00	3.192,00	638,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,76	401,43	39,76	361,67	170,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,76	401,43	39,76	361,67	170,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,13	3.519,55	361,36	2.657,62	165,27	2.461,53	1.058,02
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	2,39	42,84	2,39	42,84	0,00	40,45	2,39
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	31,92	438,57	48,56	383,34	14,14	348,92	89,65
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	4,75	30,04	4,75	30,04	44,44
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111,24	1.992,67	117,51	1.339,37	117,51	1.339,37	653,30



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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	259,25	23,57	226,27	23,57	226,27	32,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,58	533,38	164,58	533,38	5,30	374,10	159,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	234,08	1.182,70	92,31	920,98	92,31	920,98	261,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,49	42,57	382,35	42,57	382,35	19,14
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	234,08	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	219,45	19,95	219,45	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	234,08	21,28	234,08	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,60	8,51	85,10	8,51	85,10	8,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.112,20	297,92	2.986,46	297,92	2.986,46	125,74
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	1,26	80,99	1,26	80,99	80,17
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	425,60	8.253,57	654,52	7.162,86	225,14	6.733,48	1.520,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00	54,49	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	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	0,00	383,60	0,00	383,60	128,29
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	383,04	0,00	319,20	0,00	319,20	63,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,85	0,00	64,40	0,00	64,40	64,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	425,60	7.687,19	654,52	6.724,77	225,14	6.295,39	1.391,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	893,76	148,96	744,80	0,00	595,84	297,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.10	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	212,80	1.064,00	238,43	933,82	137,34	832,73	231,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	212,80	532,00	87,80	386,67	87,80	386,67	145,33
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	2.530,10	179,33	1.992,15	0,00	1.812,82	717,28
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.188,53	0,00	2.188,53	0,00	2.188,53	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	8.334,35	651,90	7.522,02	680,85	6.870,12	1.464,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.980,00	651,90	7.167,67	680,85	6.515,77	1.464,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.980,00	651,90	7.167,67	680,85	6.515,77	1.464,23
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	147,23	7.810,35	817,50	6.101,57	759,40	5.716,13	2.094,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	308,97	3.553,27	307,73	3.244,30	745,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.990,00	308,97	3.553,27	307,73	3.244,30	745,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	41,91	370,63	41,91	370,63	41,91	370,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	41,91	370,63	41,91	370,63	41,91	370,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,12	2.569,16	328,32	1.622,37	343,24	1.622,37	946,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.552,29	143,02	1.031,48	143,02	1.031,48	520,81
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,12	42,84	0,00	36,72	0,00	36,72	6,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	974,03	185,30	554,17	200,22	554,17	419,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,47	718,92	115,57	393,66	43,79	317,19	401,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	76,47	718,92	115,57	393,66	43,79	317,19	401,73



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,73	138,90	22,73	138,90	22,73	138,90	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,73	138,90	22,73	138,90	22,73	138,90	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	374,39	3.330,67	316,48	3.114,65	187,57	2.843,49	487,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212,80	1.808,80	142,25	1.625,46	142,25	1.483,21	325,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	212,80	1.808,80	142,25	1.625,46	142,25	1.483,21	325,59
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	110,27	1.264,97	122,95	1.232,33	45,32	1.154,70	110,27
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	110,27	1.264,97	122,95	1.232,33	45,32	1.154,70	110,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,32	216,03	51,28	215,99	0,00	164,71	51,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,32	216,03	51,28	215,99	0,00	164,71	51,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600,04	82.570,22	7.494,40	73.551,98	5.804,80	67.694,54	14.875,68

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



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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.920,60	0,00	137,85		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.600,04	82.570,22	7.494,40	75.472,58	5.804,80	67.832,39	14.875,68

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro 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	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,30	604,67	3.946,37	447,67	3.409,17	647,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,80	7,52	0,80	7,52	0,00	6,72	0,80
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,52	0,80	7,52	0,00	6,72	0,80
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,55	3.356,89	34.284,93	2.649,92	31.593,02	6.269,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
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	33,30	2.303,02	326,05	2.239,85	228,58	2.142,38	160,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	502,60	47,54	479,55	47,54	479,55	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,72	283,26	2.083,22	129,54	1.929,50	829,22
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	1,88	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,08	129,00	418,08	4,15	293,23	124,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
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	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
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	333,60	6.469,40	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52



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		
3.3.90.39.10	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	510,99	5.896,02	533,67	5.385,03	1.147,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
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	115,42	6.122,10	640,82	4.782,76	595,28	4.480,64	1.641,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	2.013,83	257,37	1.271,72	269,06	1.271,72	742,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,50	90,59	308,63	34,33	248,69	314,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,50	90,59	308,63	34,33	248,69	314,81



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.721,37	5.874,46	57.652,83	4.550,03	53.061,51	11.659,86

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.505,39	0,00	108,06		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.721,37	5.874,46	59.158,22	4.550,03	53.169,57	11.659,86

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	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97



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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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: Novembro 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	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	380,63	1.067,58	0,00	686,95	0,00	686,95	380,63
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	236,86	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
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	143,77	491,18	0,00	347,41	0,00	347,41	143,77
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	405,00	4.056,30	604,67	3.946,37	447,67	3.409,17	647,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	296,25	3.788,00	495,92	3.678,07	380,20	3.182,15	605,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	260,78	107,95	260,78	67,47	220,30	40,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,80	7,52	0,80	7,52	0,00	6,72	0,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,80	7,52	0,80	7,52	0,00	6,72	0,80
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	509,92	37.862,55	3.356,89	34.284,93	2.649,92	31.593,02	6.269,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.265,11	208,02	3.073,60	208,02	2.865,58	399,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.080,38	10.588,57	933,22	9.508,19	1.750,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.507,60	844,05	8.283,75	812,53	7.439,70	2.067,90
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.418,60	217,11	2.305,00	275,62	2.087,89	330,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.089,00	626,94	5.978,75	536,91	5.351,81	1.737,19
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	50,04	321,09	26,90	286,96	0,00	260,06	61,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
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	33,30	2.303,02	326,05	2.239,85	228,58	2.142,38	160,64
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,13	833,38	44,57	818,09	11,50	785,02	48,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,17	502,60	47,54	479,55	47,54	479,55	23,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	188,80	9,95	188,80	9,95	188,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	688,45	223,99	663,62	159,59	599,22	89,23
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	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	2.752,20	0,00	2.502,00	500,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,17	314,68	31,17	283,51	133,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243,10	2.758,72	283,26	2.083,22	129,54	1.929,50	829,22
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	1,88	33,58	1,88	33,58	0,00	31,70	1,88
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	25,02	343,77	38,08	300,61	11,09	273,62	70,15
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	3,72	23,52	3,72	23,52	34,86
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,20	1.561,94	92,11	1.049,86	92,11	1.049,86	512,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	203,17	18,47	177,31	18,47	177,31	25,86
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00	418,08	129,00	418,08	4,15	293,23	124,85
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,48	927,02	72,36	721,89	72,36	721,89	205,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	314,70	33,39	299,70	33,39	299,70	15,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,62	172,01	15,62	172,01	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	183,48	16,68	183,48	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,35	6,67	66,70	6,67	66,70	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.439,45	233,52	2.340,91	233,52	2.340,91	98,54
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	0,98	63,47	0,98	63,47	62,84
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	333,60	6.469,40	513,04	5.614,44	176,48	5.277,88	1.191,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00	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	0,00	300,67	0,00	300,67	100,57
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	300,24	0,00	250,20	0,00	250,20	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	101,00	0,00	50,47	0,00	50,47	50,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	333,60	6.025,46	513,04	5.271,07	176,48	4.934,51	1.090,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700,56	116,76	583,80	0,00	467,04	233,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.10	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	166,80	834,00	186,90	731,99	107,66	652,75	181,25
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	166,80	417,00	68,82	303,09	68,82	303,09	113,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçã	0,00	1.983,17	140,56	1.561,46	0,00	1.420,90	562,27
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00	1.715,43	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.532,76	510,99	5.896,02	533,67	5.385,03	1.147,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.255,00	510,99	5.618,26	533,67	5.107,27	1.147,73
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	115,42	6.122,11	640,82	4.782,77	595,28	4.480,65	1.641,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	242,18	2.785,14	241,21	2.542,96	584,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,86	290,60	32,86	290,60	32,86	290,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,80	2.013,83	257,37	1.271,72	269,06	1.271,72	742,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.216,77	112,11	808,55	112,11	808,55	408,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,80	33,58	0,00	28,78	0,00	28,78	4,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	763,48	145,26	434,39	156,95	434,39	329,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59,94	563,51	90,59	308,64	34,33	248,70	314,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59,94	563,51	90,59	308,64	34,33	248,70	314,81



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,82	108,82	17,82	108,82	17,82	108,82	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	293,45	2.610,68	248,05	2.441,36	147,01	2.228,82	381,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	166,80	1.417,80	111,50	1.274,09	111,50	1.162,59	255,21
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	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	86,43	991,52	96,35	965,93	35,51	905,09	86,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,22	169,32	40,20	169,30	0,00	129,10	40,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.038,02	64.721,38	5.874,46	57.652,84	4.550,03	53.061,52	11.659,86

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.505,39	0,00	108,06			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.038,02	64.721,38	5.874,46	59.158,23	4.550,03	53.169,58	11.659,86	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	966.445,86	11.851.990,37	1.162.674,29	10.952.412,10	897.012,45	10.298.504,19	1.553.486,18	1.553.486,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966.445,86	11.701.990,37	1.162.674,29	10.827.620,26	880.172,26	10.173.712,35	1.528.278,02	1.528.278,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	936.060,45	11.261.907,53	1.107.931,73	10.418.694,83	877.190,27	9.819.529,48	1.442.378,05	1.442.378,05
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	30.385,41	433.792,84	54.742,56	403.407,43	2.981,99	348.664,87	85.127,97	85.127,97



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	
3.3.90.39.64 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	0,00	124.791,84	16.840,19	124.791,84	25.208,16
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	7.961,56	691.811,12	60.151,40	506.249,88	60.239,39	501.643,57	190.167,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	6.000,00	46.000,00	3.529,55	40.589,83	3.529,55	37.060,28	8.939,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.885,12	1.023,57	11.494,57	1.164,75	10.471,00	5.414,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.885,12	282,36	3.341,26	423,54	3.058,90	826,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	12.000,00	741,21	8.153,31	741,21	7.412,10	4.587,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	443,16	1.876,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.260,00	523.655,42	47.461,82	378.596,36	47.461,82	378.596,36	145.059,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.260,00	401.446,15	36.770,36	298.697,98	36.770,36	298.697,98	102.748,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	2.002,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.531,06	0,00	1.531,06	0,00	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	0,00	118.026,06	8.689,11	75.715,17	8.689,11	75.715,17	42.310,89
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,83	98.931,53	7.186,73	68.580,07	7.133,54	68.526,88	30.404,65
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	522,60	82.544,60	6.688,95	54.684,95	6.688,95	54.684,95	27.859,65
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	106,38	605,75	53,19	552,56	447,44
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	141,29	3,37	141,29	558,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-420,77	629,23	33,67	419,23	33,67	419,23	210,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	354,36	1.328,85	354,36	1.328,85	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.000,00	350,00	3.650,00	350,00	3.650,00	350,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	133,57	898,90	133,57	898,90	133,57	898,90	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,00	564,09	23,00	564,09	23,00	564,09	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	1.629.468,02	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	126.687,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	126.687,54	126.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00	1.502.780,48	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.804,38	20.488,24	3.804,38	20.488,24	1.902,19	18.586,05	1.902,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.943,96	9.927,62	1.943,96	9.927,62	971,98	8.955,64	971,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.860,42	10.560,62	1.860,42	10.560,62	930,21	9.630,41	930,21
01011030200252012 Proconsórcio Infraestrutura	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.773.634,97	274.988,39	1.229.322,57	54.795,22	1.009.129,40	764.505,57
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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	15.973.418,93	1.013.949,25	14.072.188,35	3.657.370,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro 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	1.104.899,34	17.729.558,38	1.501.618,46	20.452.970,27	1.013.949,25	14.663.240,15	3.657.370,03
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