



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.953,54	8.953,54	287,54	287,54	287,54	287,54	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44.619,75	44.619,75	4.095,19	4.095,19	1.002,20	1.002,20	43.617,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.428,00	7.428,00	435,67	435,67	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	6.190,00	6.190,00	349,62	349,62	0,00	0,00	6.190,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.238,00	1.238,00	86,05	86,05	0,00	0,00	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.508,61	1.508,61	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.508,61	1.508,61	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	974,72	974,72	0,00	0,00	10.523,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.095,00	3.095,00	277,81	277,81	0,00	0,00	3.095,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.428,00	7.428,00	696,91	696,91	0,00	0,00	7.428,00
3.3.50.41.00 Contribuições	501,39	501,39	41,78	41,78	0,00	0,00	501,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,18	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	316,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	230,64	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00	371,40



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00		371,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.395,70	1.395,70	302,56	302,56	286,10	286,10		1.109,60
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,58	1,58	1,58	1,58		29,37
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	185,70	185,70	32,92	32,92	16,46	16,46		169,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	43,33	43,33	2,14	2,14	2,14	2,14		41,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	760,13	760,13	0,00	0,00	0,00	0,00		760,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00		109,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265,92	265,92	265,92	265,92	265,92	265,92		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.859,81	1.859,81	49,55	49,55	0,00	0,00		1.859,81
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	549,67	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00		549,67
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00		680,90
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	297,49	297,49	24,79	24,79	0,00	0,00		297,49
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	0,00	0,00		272,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00		59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.518,70	4.518,70	324,97	324,97	324,97	324,97		4.193,73
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	247,60	247,60	37,49	37,49	17,56	17,56		230,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	2.301,90	2.301,90	468,84	468,84	158,92	158,92		2.142,98
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00		499,90
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00		371,40
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00		128,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.802,00	1.802,00	468,84	468,84	158,92	158,92	1.643,08
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	237,29	237,29	136,02	136,02	854,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	417,30	417,30	208,65	208,65	0,00	0,00	417,30
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.838,68	6.838,68	445,64	445,64	2,17	2,17	6.836,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	431,69	431,69	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.714,00	3.714,00	431,69	431,69	0,00	0,00	3.714,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.155,78	2.155,78	11,78	11,78	0,00	0,00	2.155,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	855,88	855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	855,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.299,90	1.299,90	11,78	11,78	0,00	0,00	1.299,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966,73	966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	966,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	966,73	966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	966,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.370,27	72.370,27	6.362,23	6.362,23	1.450,83	1.450,83	70.919,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	72.370,27	72.370,27	6.362,23	6.362,23	1.450,83	1.450,83	70.919,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	6.031,70	6.031,70	193,70	193,70	193,70	193,70	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	30.058,86	30.058,86	2.758,78	2.758,78	675,15	675,15	29.383,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.004,00	5.004,00	293,49	293,49	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	656,63	656,63	0,00	0,00	7.089,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
3.3.50.41.00	Contribuições	337,77	337,77	28,14	28,14	0,00	0,00	337,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,35	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,21	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	940,24	940,24	203,83	203,83	192,74	192,74	747,50	
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.252,89	1.252,89	33,38	33,38	0,00	0,00	1.252,89	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,92	218,92	218,92	218,92	2.825,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.550,75	1.550,75	315,85	315,85	107,07	107,07	1.443,68	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	336,78	336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	336,78	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	86,58	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,97	1.213,97	315,85	315,85	107,07	107,07	1.106,90
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,85	159,85	91,63	91,63	575,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.606,93	4.606,93	300,20	300,20	1,45	1,45	4.605,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.452,27	1.452,27	7,94	7,94	0,00	0,00	1.452,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	576,57	576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	576,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	651,21
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	651,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.753,44	48.753,44	4.286,00	4.286,00	977,37	977,37	47.776,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	48.753,44	48.753,44	4.286,00	4.286,00	977,37	977,37	47.776,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	6.031,70	6.031,70	193,70	193,70	193,70	193,70	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	30.058,86	30.058,86	2.758,78	2.758,78	675,15	675,15	29.383,71
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.004,00	5.004,00	293,49	293,49	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	656,63	656,63	0,00	0,00	7.089,00
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
3.3.50.41.00 Contribuições	337,77	337,77	28,14	28,14	0,00	0,00	337,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	940,24	940,24	203,83	203,83	192,74	192,74	747,50	
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.252,89	1.252,89	33,38	33,38	0,00	0,00	1.252,89	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,92	218,92	218,92	218,92	2.825,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.550,73	1.550,73	315,83	315,83	107,05	107,05	1.443,68	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	336,77	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	336,77	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,96	1.213,96	315,83	315,83	107,05	107,05	1.106,91
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.606,96	4.606,96	300,20	300,20	1,45	1,45	4.605,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.452,30	1.452,30	7,94	7,94	0,00	0,00	1.452,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	651,21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	651,21
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.753,45	48.753,45	4.285,98	4.285,98	977,35	977,35	47.776,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	48.753,45	48.753,45	4.285,98	4.285,98	977,35	977,35	47.776,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.709,57	7.709,57	247,57	247,57	247,57	247,57	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38.420,59	38.420,59	3.526,25	3.526,25	862,98	862,98	37.557,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.396,00	6.396,00	375,14	375,14	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	5.330,00	5.330,00	301,04	301,04	0,00	0,00	5.330,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.066,00	1.066,00	74,10	74,10	0,00	0,00	1.066,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.299,01	1.299,01	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.299,01	1.299,01	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	839,30	839,30	0,00	0,00	9.061,00
3.1.90.13.01 Fgts	2.665,00	2.665,00	239,22	239,22	0,00	0,00	2.665,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	6.396,00	6.396,00	600,08	600,08	0,00	0,00	6.396,00
3.3.50.41.00 Contribuições	431,73	431,73	35,98	35,98	0,00	0,00	431,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	272,26	272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	272,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00	319,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00		319,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.201,81	1.201,81	260,54	260,54	246,36	246,36		955,45
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,36	1,36	1,36	1,36		25,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	159,90	159,90	28,36	28,36	14,18	14,18		145,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	37,31	37,31	1,84	1,84	1,84	1,84		35,47
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	654,52	654,52	0,00	0,00	0,00	0,00		654,52
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00		94,45
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.601,42	1.601,42	42,67	42,67	0,00	0,00		1.601,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	473,30	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00		473,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00		586,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	256,16	256,16	21,35	21,35	0,00	0,00		256,16
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	0,00	0,00		234,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00		51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.890,90	3.890,90	279,82	279,82	279,82	279,82		3.611,08
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	213,20	213,20	32,29	32,29	15,13	15,13		198,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.982,10	1.982,10	403,69	403,69	136,83	136,83		1.845,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	430,45	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00		430,45
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00		319,80
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00		110,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,65	1.551,65	403,69	403,69	136,83	136,83	1.414,82
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	204,31	204,31	117,11	117,11	735,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	359,33	359,33	179,66	179,66	0,00	0,00	359,33
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.888,54	5.888,54	383,72	383,72	1,87	1,87	5.886,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	371,70	371,70	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	371,70	371,70	0,00	0,00	3.198,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.856,28	1.856,28	10,15	10,15	0,00	0,00	1.856,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	736,98	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	736,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.119,30	1.119,30	10,15	10,15	0,00	0,00	1.119,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	832,39	832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	832,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	832,39	832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	832,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.315,60	62.315,60	5.478,28	5.478,28	1.249,25	1.249,25	61.066,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	62.315,60	62.315,60	5.478,28	5.478,28	1.249,25	1.249,25	61.066,35

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	6.031,70	6.031,70	193,70	193,70	193,70	193,70	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	30.058,86	30.058,86	2.758,79	2.758,79	675,15	675,15	29.383,71
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.004,00	5.004,00	293,49	293,49	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	656,63	656,63	0,00	0,00	7.089,00
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
3.3.50.41.00 Contribuições	337,77	337,77	28,15	28,15	0,00	0,00	337,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	940,24	940,24	203,83	203,83	192,74	192,74	747,50	
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.252,89	1.252,89	33,38	33,38	0,00	0,00	1.252,89	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,92	218,92	218,92	218,92	2.825,18	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.550,73	1.550,73	315,83	315,83	107,05	107,05	1.443,68	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	336,77	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	336,77	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,96	1.213,96	315,83	315,83	107,05	107,05	1.106,91
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.606,98	4.606,98	300,20	300,20	1,45	1,45	4.605,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.452,30	1.452,30	7,94	7,94	0,00	0,00	1.452,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.753,47	48.753,47	4.285,99	4.285,99	977,35	977,35	47.776,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	48.753,47	48.753,47	4.285,99	4.285,99	977,35	977,35	47.776,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	41.599,95	41.599,95	1.335,95	1.335,95	1.335,95	1.335,95	40.264,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.264,00	40.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.264,00	40.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195,86	195,86	195,86	195,86	195,86	195,86	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195,86	195,86	195,86	195,86	195,86	195,86	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	207.312,57	207.312,57	19.027,17	19.027,17	4.656,52	4.656,52	202.656,05
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	34.512,00	34.512,00	2.024,20	2.024,20	0,00	0,00	34.512,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	28.760,00	28.760,00	1.624,38	1.624,38	0,00	0,00	28.760,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	5.752,00	5.752,00	399,82	399,82	0,00	0,00	5.752,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.396,00	60.396,00	7.009,30	7.009,30	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	60.396,00	60.396,00	7.009,30	7.009,30	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	48.892,00	48.892,00	4.528,75	4.528,75	0,00	0,00	48.892,00
3.1.90.13.01 Fgts	14.380,00	14.380,00	1.290,78	1.290,78	0,00	0,00	14.380,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	34.512,00	34.512,00	3.237,97	3.237,97	0,00	0,00	34.512,00
3.3.50.41.00 Contribuições	2.329,56	2.329,56	194,13	194,13	0,00	0,00	2.329,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.469,14	1.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.071,60	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	139,31	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	20.707,20	20.707,20	1.725,60	1.725,60	1.725,60	1.725,60	18.981,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	20.707,20	20.707,20	1.725,60	1.725,60	1.725,60	1.725,60	18.981,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.725,60	1.725,60	214,95	214,95	0,00	0,00	1.725,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	1.725,60	1.725,60	214,95	214,95	0,00	0,00		1.725,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	6.484,75	6.484,75	1.405,81	1.405,81	1.329,32	1.329,32		5.155,43
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	143,80	143,80	7,34	7,34	7,34	7,34		136,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	862,80	862,80	152,98	152,98	76,49	76,49		786,31
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	201,32	201,32	9,96	9,96	9,96	9,96		191,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.531,72	3.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00		3.531,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	509,58	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00		509,58
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.235,53	1.235,53	1.235,53	1.235,53	1.235,53	1.235,53		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.641,05	8.641,05	230,22	230,22	0,00	0,00		8.641,05
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.553,88	2.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00		2.553,88
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	3.163,60	3.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00		3.163,60
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	1.382,21	1.382,21	115,18	115,18	0,00	0,00		1.382,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.265,44	1.265,44	115,04	115,04	0,00	0,00		1.265,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00		275,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	20.994,80	20.994,80	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90		19.484,90
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	1.150,40	1.150,40	174,24	174,24	81,63	81,63		1.068,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	10.695,17	10.695,17	2.178,28	2.178,28	738,33	738,33		9.956,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.322,66	2.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00		2.322,66
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1.725,60
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	597,06	597,06	0,00	0,00	0,00	0,00		597,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.372,51	8.372,51	2.178,28	2.178,28	738,33	738,33	7.634,18
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	106,41	106,41	106,41	106,41	106,41	106,41	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	4.601,60	4.601,60	1.102,42	1.102,42	631,92	631,92	3.969,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.938,90	1.938,90	969,45	969,45	0,00	0,00	1.938,90
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	34.512,00	34.512,00	3.882,38	3.882,38	0,00	0,00	34.512,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.512,00	34.512,00	3.882,38	3.882,38	0,00	0,00	34.512,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	34.512,00	34.512,00	3.882,38	3.882,38	0,00	0,00	34.512,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	31.773,79	31.773,79	2.070,52	2.070,52	10,07	10,07	31.763,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.256,00	17.256,00	2.005,70	2.005,70	0,00	0,00	17.256,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	17.256,00	17.256,00	2.005,70	2.005,70	0,00	0,00	17.256,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.016,25	10.016,25	54,75	54,75	0,00	0,00	10.016,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.976,65	3.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.039,60	6.039,60	54,75	54,75	0,00	0,00	6.039,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.491,47	4.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.491,47	4.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	10.353,60	10.353,60	1.065,91	1.065,91	0,00	0,00	10.353,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.353,60	10.353,60	1.065,91	1.065,91	0,00	0,00	10.353,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	10.353,60	10.353,60	1.065,91	1.065,91	0,00	0,00	10.353,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.247,08	336.247,08	29.560,21	29.560,21	6.740,87	6.740,87	329.506,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	336.247,08	336.247,08	29.560,21	29.560,21	6.740,87	6.740,87	329.506,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.953,54	8.953,54	287,54	287,54	287,54	287,54	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44.619,75	44.619,75	4.095,18	4.095,18	1.002,20	1.002,20	43.617,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.428,00	7.428,00	435,67	435,67	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	6.190,00	6.190,00	349,62	349,62	0,00	0,00	6.190,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.238,00	1.238,00	86,05	86,05	0,00	0,00	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.508,61	1.508,61	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.508,61	1.508,61	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	974,71	974,71	0,00	0,00	10.523,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.095,00	3.095,00	277,81	277,81	0,00	0,00	3.095,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.428,00	7.428,00	696,90	696,90	0,00	0,00	7.428,00
3.3.50.41.00 Contribuições	501,39	501,39	41,78	41,78	0,00	0,00	501,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,18	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	316,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	230,64	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00	371,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00		371,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.395,70	1.395,70	302,56	302,56	286,10	286,10		1.109,60
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,58	1,58	1,58	1,58		29,37
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	185,70	185,70	32,92	32,92	16,46	16,46		169,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	43,33	43,33	2,14	2,14	2,14	2,14		41,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	760,13	760,13	0,00	0,00	0,00	0,00		760,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00		109,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265,92	265,92	265,92	265,92	265,92	265,92		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.859,81	1.859,81	49,55	49,55	0,00	0,00		1.859,81
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	549,67	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00		549,67
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00		680,90
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	297,49	297,49	24,79	24,79	0,00	0,00		297,49
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	0,00	0,00		272,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00		59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.518,70	4.518,70	324,97	324,97	324,97	324,97		4.193,73
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	247,60	247,60	37,49	37,49	17,56	17,56		230,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	2.301,91	2.301,91	468,84	468,84	158,92	158,92		2.142,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00		499,90
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00		371,40
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00		128,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.802,01	1.802,01	468,84	468,84	158,92	158,92	1.643,09
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	237,29	237,29	136,02	136,02	854,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	417,31	417,31	208,65	208,65	0,00	0,00	417,31
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.838,61	6.838,61	445,64	445,64	2,17	2,17	6.836,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	431,69	431,69	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.714,00	3.714,00	431,69	431,69	0,00	0,00	3.714,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.155,78	2.155,78	11,78	11,78	0,00	0,00	2.155,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	855,88	855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	855,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.299,90	1.299,90	11,78	11,78	0,00	0,00	1.299,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966,66	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	966,66	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.370,21	72.370,21	6.362,22	6.362,22	1.450,83	1.450,83	70.919,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	72.370,21	72.370,21	6.362,22	6.362,22	1.450,83	1.450,83	70.919,38

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	6.031,70	6.031,70	193,70	193,70	193,70	193,70	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	30.058,87	30.058,87	2.758,81	2.758,81	675,17	675,17	29.383,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.004,00	5.004,00	293,49	293,49	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	656,63	656,63	0,00	0,00	7.089,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
3.3.50.41.00	Contribuições	337,77	337,77	28,15	28,15	0,00	0,00	337,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	940,24	940,24	203,83	203,83	192,74	192,74	747,50	
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.252,89	1.252,89	33,38	33,38	0,00	0,00	1.252,89	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,93	218,93	218,93	218,93	2.825,17	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.550,73	1.550,73	315,83	315,83	107,05	107,05	1.443,68	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	336,77	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	336,77	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,96	1.213,96	315,83	315,83	107,05	107,05	1.106,91
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.606,99	4.606,99	300,21	300,21	1,46	1,46	4.605,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.452,30	1.452,30	7,94	7,94	0,00	0,00	1.452,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.753,49	48.753,49	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	48.753,49	48.753,49	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,11

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	9.170,53	9.170,53	294,53	294,53	294,53	294,53	8.876,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.876,00	8.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.876,00	8.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	251,33	251,33	251,33	251,33	251,33	251,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	251,33	251,33	251,33	251,33	251,33	251,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	45.701,06	45.701,06	4.194,45	4.194,45	1.026,49	1.026,49	44.674,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.608,00	7.608,00	446,25	446,25	0,00	0,00	7.608,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	6.340,00	6.340,00	358,10	358,10	0,00	0,00	6.340,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.268,00	1.268,00	88,15	88,15	0,00	0,00	1.268,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.314,00	13.314,00	1.545,17	1.545,17	0,00	0,00	13.314,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	13.314,00	13.314,00	1.545,17	1.545,17	0,00	0,00	13.314,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.778,00	10.778,00	998,33	998,33	0,00	0,00	10.778,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.170,00	3.170,00	284,54	284,54	0,00	0,00	3.170,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.608,00	7.608,00	713,79	713,79	0,00	0,00	7.608,00
3.3.50.41.00 Contribuições	513,54	513,54	42,80	42,80	0,00	0,00	513,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	323,89	323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	323,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	236,24	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	236,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,94	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.564,80	4.564,80	380,40	380,40	380,40	380,40	4.184,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.564,80	4.564,80	380,40	380,40	380,40	380,40	4.184,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	380,40	380,40	47,39	47,39	0,00	0,00	380,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	380,40	380,40	47,39	47,39	0,00	0,00		380,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.429,53	1.429,53	309,89	309,89	293,03	293,03		1.136,50
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	1,61	1,61	1,61	1,61		30,09
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	190,20	190,20	33,72	33,72	16,86	16,86		173,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	44,38	44,38	2,19	2,19	2,19	2,19		42,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	778,55	778,55	0,00	0,00	0,00	0,00		778,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00		112,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272,37	272,37	272,37	272,37	272,37	272,37		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.904,88	1.904,88	50,75	50,75	0,00	0,00		1.904,88
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	562,99	562,99	0,00	0,00	0,00	0,00		562,99
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	697,40	697,40	0,00	0,00	0,00	0,00		697,40
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	304,70	304,70	25,39	25,39	0,00	0,00		304,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	278,96	278,96	25,36	25,36	0,00	0,00		278,96
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00		60,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.628,20	4.628,20	332,85	332,85	332,85	332,85		4.295,35
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	253,60	253,60	38,40	38,40	17,99	17,99		235,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	2.357,70	2.357,70	480,20	480,20	162,76	162,76		2.194,94
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,02	512,02	0,00	0,00	0,00	0,00		512,02
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00		380,40
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	131,62	131,62	0,00	0,00	0,00	0,00		131,62



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.845,68	1.845,68	480,20	480,20	162,76	162,76	1.682,92
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.014,40	1.014,40	243,02	243,02	139,30	139,30	875,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	427,42	427,42	213,72	213,72	0,00	0,00	427,42
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.608,00	7.608,00	855,85	855,85	0,00	0,00	7.608,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.608,00	7.608,00	855,85	855,85	0,00	0,00	7.608,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.608,00	7.608,00	855,85	855,85	0,00	0,00	7.608,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	7.004,37	7.004,37	456,43	456,43	2,22	2,22	7.002,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.804,00	3.804,00	442,15	442,15	0,00	0,00	3.804,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.804,00	3.804,00	442,15	442,15	0,00	0,00	3.804,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.208,05	2.208,05	12,06	12,06	0,00	0,00	2.208,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	876,65	876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	876,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.331,40	1.331,40	12,06	12,06	0,00	0,00	1.331,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	990,10	990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	990,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	990,10	990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	990,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.282,40	2.282,40	234,98	234,98	0,00	0,00	2.282,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.282,40	2.282,40	234,98	234,98	0,00	0,00	2.282,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.282,40	2.282,40	234,98	234,98	0,00	0,00	2.282,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.124,06	74.124,06	6.516,44	6.516,44	1.486,00	1.486,00	72.638,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	74.124,06	74.124,06	6.516,44	6.516,44	1.486,00	1.486,00	72.638,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	8.953,54	8.953,54	287,54	287,54	287,54	287,54	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	245,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	44.619,75	44.619,75	4.095,18	4.095,18	1.002,21	1.002,21	43.617,54
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.428,00	7.428,00	435,66	435,66	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	6.190,00	6.190,00	349,61	349,61	0,00	0,00	6.190,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.238,00	1.238,00	86,05	86,05	0,00	0,00	1.238,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.508,61	1.508,61	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.508,61	1.508,61	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	974,71	974,71	0,00	0,00	10.523,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.095,00	3.095,00	277,81	277,81	0,00	0,00	3.095,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.428,00	7.428,00	696,90	696,90	0,00	0,00	7.428,00
3.3.50.41.00 Contribuições	501,39	501,39	41,78	41,78	0,00	0,00	501,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,18	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	316,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	230,64	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	4.456,80	4.456,80	371,40	371,40	371,40	371,40	4.085,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00	371,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	371,40	371,40	46,27	46,27	0,00	0,00		371,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.395,70	1.395,70	302,56	302,56	286,10	286,10		1.109,60
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	1,58	1,58	1,58	1,58		29,37
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	185,70	185,70	32,92	32,92	16,46	16,46		169,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	43,33	43,33	2,14	2,14	2,14	2,14		41,19
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	760,13	760,13	0,00	0,00	0,00	0,00		760,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	109,67	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00		109,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265,92	265,92	265,92	265,92	265,92	265,92		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.859,81	1.859,81	49,55	49,55	0,00	0,00		1.859,81
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	549,67	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00		549,67
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00		680,90
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	297,49	297,49	24,79	24,79	0,00	0,00		297,49
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	272,36	272,36	24,76	24,76	0,00	0,00		272,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00		59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.518,70	4.518,70	324,98	324,98	324,98	324,98		4.193,72
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	247,60	247,60	37,49	37,49	17,56	17,56		230,04
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	2.301,91	2.301,91	468,84	468,84	158,92	158,92		2.142,99
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00		499,90
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00		371,40
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00		128,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.802,01	1.802,01	468,84	468,84	158,92	158,92	1.643,09
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	990,40	990,40	237,29	237,29	136,02	136,02	854,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	417,31	417,31	208,65	208,65	0,00	0,00	417,31
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.428,00	7.428,00	835,60	835,60	0,00	0,00	7.428,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	6.838,61	6.838,61	445,64	445,64	2,17	2,17	6.836,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.714,00	3.714,00	431,69	431,69	0,00	0,00	3.714,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.714,00	3.714,00	431,69	431,69	0,00	0,00	3.714,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.155,78	2.155,78	11,78	11,78	0,00	0,00	2.155,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	855,88	855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	855,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.299,90	1.299,90	11,78	11,78	0,00	0,00	1.299,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966,66	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	966,66	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.228,40	2.228,40	229,42	229,42	0,00	0,00	2.228,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.370,21	72.370,21	6.362,22	6.362,22	1.450,84	1.450,84	70.919,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	72.370,21	72.370,21	6.362,22	6.362,22	1.450,84	1.450,84	70.919,37

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.709,58	7.709,58	247,58	247,58	247,58	247,58	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,29	211,29	211,29	211,29	211,29	211,29	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,29	211,29	211,29	211,29	211,29	211,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38.420,58	38.420,58	3.526,25	3.526,25	862,99	862,99	37.557,59
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.396,00	6.396,00	375,14	375,14	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	5.330,00	5.330,00	301,04	301,04	0,00	0,00	5.330,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.066,00	1.066,00	74,10	74,10	0,00	0,00	1.066,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.299,01	1.299,01	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.299,01	1.299,01	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	839,29	839,29	0,00	0,00	9.061,00
3.1.90.13.01 Fgts	2.665,00	2.665,00	239,21	239,21	0,00	0,00	2.665,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	6.396,00	6.396,00	600,08	600,08	0,00	0,00	6.396,00
3.3.50.41.00 Contribuições	431,73	431,73	35,98	35,98	0,00	0,00	431,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	272,26	272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	272,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00	319,80



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00		319,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.201,80	1.201,80	260,54	260,54	246,36	246,36		955,44
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,36	1,36	1,36	1,36		25,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	159,90	159,90	28,36	28,36	14,18	14,18		145,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	37,31	37,31	1,84	1,84	1,84	1,84		35,47
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	654,52	654,52	0,00	0,00	0,00	0,00		654,52
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00		94,44
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.601,42	1.601,42	42,67	42,67	0,00	0,00		1.601,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	473,30	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00		473,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00		586,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	256,16	256,16	21,35	21,35	0,00	0,00		256,16
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	0,00	0,00		234,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00		51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.890,90	3.890,90	279,83	279,83	279,83	279,83		3.611,07
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	213,20	213,20	32,29	32,29	15,13	15,13		198,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.982,10	1.982,10	403,69	403,69	136,83	136,83		1.845,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	430,45	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00		430,45
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00		319,80
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00		110,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,65	1.551,65	403,69	403,69	136,83	136,83	1.414,82
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	204,31	204,31	117,11	117,11	735,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	359,33	359,33	179,66	179,66	0,00	0,00	359,33
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.888,52	5.888,52	383,73	383,73	1,87	1,87	5.886,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	371,71	371,71	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	371,71	371,71	0,00	0,00	3.198,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.856,28	1.856,28	10,15	10,15	0,00	0,00	1.856,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	736,98	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	736,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.119,30	1.119,30	10,15	10,15	0,00	0,00	1.119,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	832,37	832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	832,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	832,37	832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	832,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.315,58	62.315,58	5.478,30	5.478,30	1.249,27	1.249,27	61.066,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	62.315,58	62.315,58	5.478,30	5.478,30	1.249,27	1.249,27	61.066,31

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.709,57	7.709,57	247,57	247,57	247,57	247,57	7.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38.420,58	38.420,58	3.526,25	3.526,25	862,99	862,99	37.557,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.396,00	6.396,00	375,14	375,14	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	5.330,00	5.330,00	301,04	301,04	0,00	0,00	5.330,00
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.066,00	1.066,00	74,10	74,10	0,00	0,00	1.066,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.299,01	1.299,01	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.299,01	1.299,01	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	839,29	839,29	0,00	0,00	9.061,00
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	239,21	239,21	0,00	0,00	2.665,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	6.396,00	6.396,00	600,08	600,08	0,00	0,00	6.396,00
3.3.50.41.00	Contribuições	431,73	431,73	35,98	35,98	0,00	0,00	431,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	272,26	272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	272,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.837,60	3.837,60	319,80	319,80	319,80	319,80	3.517,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00	319,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	319,80	319,80	39,83	39,83	0,00	0,00		319,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.201,80	1.201,80	260,54	260,54	246,36	246,36		955,44
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	1,36	1,36	1,36	1,36		25,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	159,90	159,90	28,36	28,36	14,18	14,18		145,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	37,31	37,31	1,84	1,84	1,84	1,84		35,47
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	654,52	654,52	0,00	0,00	0,00	0,00		654,52
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00		94,44
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.601,42	1.601,42	42,67	42,67	0,00	0,00		1.601,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	473,30	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00		473,30
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	586,30	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00		586,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	256,16	256,16	21,35	21,35	0,00	0,00		256,16
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,52	234,52	21,32	21,32	0,00	0,00		234,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00		51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.890,90	3.890,90	279,83	279,83	279,83	279,83		3.611,07
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	213,20	213,20	32,29	32,29	15,13	15,13		198,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.982,10	1.982,10	403,69	403,69	136,83	136,83		1.845,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	430,45	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00		430,45
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00		319,80
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00		110,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551,65	1.551,65	403,69	403,69	136,83	136,83	1.414,82
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	852,80	852,80	204,31	204,31	117,11	117,11	735,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	359,33	359,33	179,66	179,66	0,00	0,00	359,33
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.396,00	6.396,00	719,51	719,51	0,00	0,00	6.396,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.888,54	5.888,54	383,73	383,73	1,87	1,87	5.886,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.198,00	3.198,00	371,71	371,71	0,00	0,00	3.198,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.198,00	3.198,00	371,71	371,71	0,00	0,00	3.198,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.856,28	1.856,28	10,15	10,15	0,00	0,00	1.856,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	736,98	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	736,98
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.119,30	1.119,30	10,15	10,15	0,00	0,00	1.119,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	832,39	832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	832,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	832,39	832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	832,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.918,80	1.918,80	197,54	197,54	0,00	0,00	1.918,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.315,59	62.315,59	5.478,29	5.478,29	1.249,26	1.249,26	61.066,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	62.315,59	62.315,59	5.478,29	5.478,29	1.249,26	1.249,26	61.066,33

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	7.695,14	7.695,14	247,14	247,14	247,14	247,14	7.448,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	210,89	210,89	210,89	210,89	210,89	210,89	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	210,89	210,89	210,89	210,89	210,89	210,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	38.348,54	38.348,54	3.519,63	3.519,63	861,34	861,34	37.487,20
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.384,00	6.384,00	374,46	374,46	0,00	0,00	6.384,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	5.320,00	5.320,00	300,49	300,49	0,00	0,00	5.320,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1.064,00	1.064,00	73,97	73,97	0,00	0,00	1.064,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.172,00	11.172,00	1.296,57	1.296,57	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	11.172,00	11.172,00	1.296,57	1.296,57	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.044,00	9.044,00	837,73	837,73	0,00	0,00	9.044,00
3.1.90.13.01 Fgts	2.660,00	2.660,00	238,77	238,77	0,00	0,00	2.660,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	6.384,00	6.384,00	598,96	598,96	0,00	0,00	6.384,00
3.3.50.41.00 Contribuições	430,92	430,92	35,91	35,91	0,00	0,00	430,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	271,78	271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	198,23	198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	25,77	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.830,40	3.830,40	319,20	319,20	319,20	319,20	3.511,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.830,40	3.830,40	319,20	319,20	319,20	319,20	3.511,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	319,20	319,20	39,76	39,76	0,00	0,00	319,20



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	319,20	319,20	39,76	39,76	0,00	0,00		319,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	1.199,56	1.199,56	260,03	260,03	245,89	245,89		953,67
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	1,35	1,35	1,35	1,35		25,25
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	159,60	159,60	28,28	28,28	14,14	14,14		145,46
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	37,24	37,24	1,85	1,85	1,85	1,85		35,39
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	653,30	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00		653,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	94,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00		94,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,55	228,55	228,55	228,55	228,55	228,55		0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.598,42	1.598,42	42,59	42,59	0,00	0,00		1.598,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	472,42	472,42	0,00	0,00	0,00	0,00		472,42
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	585,20	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00		585,20
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	255,68	255,68	21,31	21,31	0,00	0,00		255,68
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	234,08	234,08	21,28	21,28	0,00	0,00		234,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00		51,04
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.883,60	3.883,60	279,30	279,30	279,30	279,30		3.604,30
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	212,80	212,80	32,22	32,22	15,09	15,09		197,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86		0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.978,38	1.978,38	402,93	402,93	136,57	136,57		1.841,81
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	429,64	429,64	0,00	0,00	0,00	0,00		429,64
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00		319,20
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	110,44	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00		110,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.548,74	1.548,74	402,93	402,93	136,57	136,57	1.412,17
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	851,20	851,20	203,92	203,92	116,89	116,89	734,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	358,66	358,66	179,33	179,33	0,00	0,00	358,66
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	6.384,00	6.384,00	718,16	718,16	0,00	0,00	6.384,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.384,00	6.384,00	718,16	718,16	0,00	0,00	6.384,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.384,00	6.384,00	718,16	718,16	0,00	0,00	6.384,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	5.877,55	5.877,55	383,00	383,00	1,86	1,86	5.875,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.192,00	3.192,00	371,01	371,01	0,00	0,00	3.192,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.192,00	3.192,00	371,01	371,01	0,00	0,00	3.192,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.852,80	1.852,80	10,13	10,13	0,00	0,00	1.852,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	735,60	735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	735,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.117,20	1.117,20	10,13	10,13	0,00	0,00	1.117,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	830,89	830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	830,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	830,89	830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	830,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.915,20	1.915,20	197,17	197,17	0,00	0,00	1.915,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.915,20	1.915,20	197,17	197,17	0,00	0,00	1.915,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.915,20	1.915,20	197,17	197,17	0,00	0,00	1.915,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.198,81	62.198,81	5.468,03	5.468,03	1.246,91	1.246,91	60.951,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	62.198,81	62.198,81	5.468,03	5.468,03	1.246,91	1.246,91	60.951,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	6.031,70	6.031,70	193,70	193,70	193,70	193,70	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	30.058,88	30.058,88	2.758,81	2.758,81	675,17	675,17	29.383,71
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.004,00	5.004,00	293,49	293,49	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	656,63	656,63	0,00	0,00	7.089,00
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
3.3.50.41.00 Contribuições	337,77	337,77	28,15	28,15	0,00	0,00	337,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	940,24	940,24	203,83	203,83	192,74	192,74	747,50	
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.252,90	1.252,90	33,38	33,38	0,00	0,00	1.252,90	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,93	218,93	218,93	218,93	2.825,17	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.550,73	1.550,73	315,83	315,83	107,05	107,05	1.443,68	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	336,77	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	336,77	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,96	1.213,96	315,83	315,83	107,05	107,05	1.106,91
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.606,99	4.606,99	300,21	300,21	1,46	1,46	4.605,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.452,30	1.452,30	7,94	7,94	0,00	0,00	1.452,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.753,50	48.753,50	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	48.753,50	48.753,50	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	6.031,70	6.031,70	193,70	193,70	193,70	193,70	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	30.058,88	30.058,88	2.758,81	2.758,81	675,17	675,17	29.383,71
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.004,00	5.004,00	293,49	293,49	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	4.170,00	4.170,00	235,52	235,52	0,00	0,00	4.170,00
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	834,00	834,00	57,97	57,97	0,00	0,00	834,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	1.016,30	1.016,30	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	656,63	656,63	0,00	0,00	7.089,00
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	187,15	187,15	0,00	0,00	2.085,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.004,00	5.004,00	469,48	469,48	0,00	0,00	5.004,00
3.3.50.41.00 Contribuições	337,77	337,77	28,15	28,15	0,00	0,00	337,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,37
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.002,40	3.002,40	250,20	250,20	250,20	250,20	2.752,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Física								
3.3.90.36.07 Estagiários	250,20	250,20	31,17	31,17	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	940,24	940,24	203,83	203,83	192,74	192,74	747,50	
Jurídica								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	1,07	1,07	1,07	1,07	19,78	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	125,10	125,10	22,18	22,18	11,09	11,09	114,01	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	29,19	29,19	1,44	1,44	1,44	1,44	27,75	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	512,08	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,08	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	179,14	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.252,90	1.252,90	33,38	33,38	0,00	0,00	1.252,90	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	370,30	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	200,41	200,41	16,70	16,70	0,00	0,00	200,41	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	183,48	183,48	16,68	16,68	0,00	0,00	183,48	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.044,10	3.044,10	218,93	218,93	218,93	218,93	2.825,17	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	166,80	166,80	25,27	25,27	11,84	11,84	154,96	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.550,73	1.550,73	315,83	315,83	107,05	107,05	1.443,68	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	336,77	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	336,77	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,96	1.213,96	315,83	315,83	107,05	107,05	1.106,91
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	667,20	667,20	159,84	159,84	91,62	91,62	575,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	281,13	281,13	140,56	140,56	0,00	0,00	281,13
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.004,00	5.004,00	562,92	562,92	0,00	0,00	5.004,00
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	4.606,99	4.606,99	300,21	300,21	1,46	1,46	4.605,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.502,00	2.502,00	290,81	290,81	0,00	0,00	2.502,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.452,30	1.452,30	7,94	7,94	0,00	0,00	1.452,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	576,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	875,70	875,70	7,94	7,94	0,00	0,00	875,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	651,23	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	651,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.501,20	1.501,20	154,55	154,55	0,00	0,00	1.501,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.753,50	48.753,50	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	48.753,50	48.753,50	4.286,02	4.286,02	977,38	977,38	47.776,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	803.928,02	803.928,02	45.069,57	45.069,57	24.515,63	24.515,63	779.412,39	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	653.928,02	653.928,02	14.992,30	14.992,30	12,30	12,30	653.915,72	
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	589.237,12	589.237,12	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	589.237,12	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	50.070,90	50.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,90	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	12,30	12,30	12,30	12,30	687,70	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	150.000,00	30.077,27	30.077,27	24.503,33	24.503,33	125.496,67	
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	608.830,54	608.830,54	9.739,84	9.739,84	403,19	403,19	608.427,35	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2025

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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.000,00	45.000,00	3.700,03	3.700,03	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.300,00	23.300,00	1.073,01	1.073,01	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.13.01 Fgts	3.300,00	3.300,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	777,01	777,01	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474.206,89	474.206,89	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	474.206,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	324.938,70	324.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324.938,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,19
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	149.000,00	149.000,00	2.463,57	2.463,57	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.323,65	60.323,65	2.153,23	2.153,23	53,19	53,19	60.270,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57.294,80	57.294,80	2.046,85	2.046,85	0,00	0,00	57.294,80
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	106,38	106,38	53,19	53,19	946,81
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.328,85	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	6.000,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.055,36	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	1.902,19	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	971,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	78.144,00	78.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.144,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.507.060,11	1.507.060,11	56.711,60	56.711,60	26.821,01	26.821,01	1.480.239,10

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno