



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>150,66</b>	<b>11.843,72</b>	<b>955,24</b>	<b>3.513,95</b>	<b>955,24</b>	<b>3.513,95</b>	<b>8.329,77</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,06</b>	<b>804,58</b>	<b>3.218,29</b>	<b>804,58</b>	<b>3.218,29</b>	<b>8.329,77</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.548,06	804,58	3.218,29	804,58	3.218,29	8.329,77
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>150,66</b>	<b>295,66</b>	<b>150,66</b>	<b>295,66</b>	<b>150,66</b>	<b>295,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	150,66	295,66	150,66	295,66	150,66	295,66	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>448,00</b>	<b>55.399,06</b>	<b>5.094,54</b>	<b>19.768,43</b>	<b>4.909,95</b>	<b>18.212,52</b>	<b>37.186,54</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,29</b>	<b>433,36</b>	<b>1.751,58</b>	<b>449,36</b>	<b>1.657,06</b>	<b>6.282,23</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,84	1.354,19	338,84	1.354,19	5.454,81
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,52	397,39	110,52	302,87	827,42
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,00</b>	<b>1.771,55</b>	<b>7.161,51</b>	<b>1.771,55</b>	<b>7.161,51</b>	<b>9.551,49</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	16.713,00	1.771,55	7.161,51	1.771,55	7.161,51	9.551,49
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.118,43</b>	<b>4.264,48</b>	<b>1.039,61</b>	<b>3.146,05</b>	<b>9.852,95</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	4.333,00	272,33	1.034,68	253,70	762,35	3.570,65
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	846,10	3.229,80	785,91	2.383,70	6.282,30
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	892,10	74,34	297,36	105,29	253,97	638,13
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	140,20	210,30	140,20	210,30	140,20	210,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>233,27</b>	<b>1.176,06</b>	<b>196,00</b>	<b>876,93</b>	<b>144,55</b>	<b>738,32</b>	<b>437,74</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	160,32	920,29	122,90	678,40	69,33	555,50	364,79
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,61	27,62	12,88	27,01	12,88	27,01	0,61
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,34	187,70	31,38	131,07	33,50	115,36	72,34
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	4,95	16,56	4,95	16,56	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>386,92</b>	<b>1.547,68</b>	<b>386,92</b>	<b>1.547,68</b>	<b>3.094,82</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>594,24</b>	<b>54,26</b>	<b>218,50</b>	<b>54,26</b>	<b>218,50</b>	<b>375,74</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	594,24	54,26	218,50	54,26	218,50	375,74
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6,44</b>	<b>2.127,08</b>	<b>131,59</b>	<b>332,89</b>	<b>98,40</b>	<b>280,25</b>	<b>1.846,83</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,09	2,09	2,09	2,09	28,86
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,44	14,80	6,44	14,80	0,00	8,36	6,44
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	60,29	19,45	60,29	125,41
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	43,33	2,35	8,07	2,35	8,07	35,26
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	104,26	201,34	58,06	155,14	1.513,77
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	16,45	27,42	16,45	27,42	137,09
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>68,09</b>	<b>2.335,71</b>	<b>251,94</b>	<b>845,03</b>	<b>183,86</b>	<b>736,71</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	160,95	40,24	120,72	362,10
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	68,09	129,37	68,09	129,37	0,00	61,28	68,09
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	99,16	24,79	99,16	198,33
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	396,16	99,04	396,16	792,32
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	59,39	19,79	59,39	178,16
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	34,09	9,80	34,09	64,95
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>12,37</b>	<b>5.359,58</b>	<b>611,15</b>	<b>2.883,30</b>	<b>1.111,15</b>	<b>2.809,02</b>	<b>2.550,56</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86		0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71		0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50		0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	12,37	19,49	12,37	19,49	12,37	19,49		0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>482,82</b>	<b>85,42</b>	<b>308,26</b>	<b>85,42</b>	<b>233,98</b>		<b>248,84</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84		148,56
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	11,14	11,14	11,14		100,28
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20</b>	<b>513,36</b>	<b>2.474,48</b>	<b>1.013,36</b>	<b>2.474,48</b>		<b>2.301,72</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86		0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	200,71	708,57	409,78	708,57		777,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	21,72	72,33	21,72	72,33		360,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.163,72	581,86	1.163,72		1.163,72
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>		<b>6.685,24</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>		<b>6.685,24</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	1.361,76	598,91	1.361,76		6.685,24
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>421,24</b>	<b>8.085,69</b>	<b>769,77</b>	<b>3.830,07</b>	<b>894,51</b>	<b>3.830,07</b>		<b>4.255,62</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>415,30</b>	<b>1.815,93</b>	<b>415,30</b>	<b>1.815,93</b>		<b>2.517,07</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	415,30	1.815,93	415,30	1.815,93		2.517,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	50,29	195,68	50,29	195,68	50,29	195,68		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>337,76</b>	<b>2.577,35</b>	<b>214,85</b>	<b>1.410,43</b>	<b>296,38</b>	<b>1.410,43</b>		<b>1.166,92</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	337,76	1.464,45	167,81	443,80	167,81	443,80	1.020,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,02	47,04	953,75	128,57	953,75	146,27
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,86</b>	<b>915,34</b>	<b>72,00</b>	<b>343,71</b>	<b>115,21</b>	<b>343,71</b>	<b>571,63</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15,86	836,05	42,93	314,64	86,14	314,64	521,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	29,07	29,07	29,07	29,07	50,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,33	48,89	17,33	48,89	17,33	48,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>2,03</b>	<b>3.415,83</b>	<b>216,58</b>	<b>1.693,56</b>	<b>216,58</b>	<b>1.693,56</b>	<b>1.722,27</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>180,90</b>	<b>753,73</b>	<b>180,90</b>	<b>753,73</b>	<b>1.722,27</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,90	753,73	180,90	753,73	1.722,27
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>933,47</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	916,17	33,65	916,17	33,65	916,17	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,03	6,36	2,03	6,36	2,03	6,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.034,30</b>	<b>92.150,88</b>	<b>8.246,19</b>	<b>33.051,07</b>	<b>8.686,34</b>	<b>31.420,88</b>	<b>60.730,00</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>942,59</b>	<b>64,50</b>	<b>446,61</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,37	0,00	0,00	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	227,63			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	20,43			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	64,50	198,55			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	120,27	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	584,95	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>942,59</b>	<b>64,50</b>	<b>446,61</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.034,30</b>	<b>92.150,88</b>	<b>8.246,19</b>	<b>33.993,66</b>	<b>8.750,84</b>	<b>31.867,49</b>	<b>60.730,00</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>101,49</b>	<b>7.978,72</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>5.611,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>5.611,48</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.779,55	542,01	2.168,07	542,01	2.168,07	5.611,48
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	101,49	199,17	101,49	199,17	101,49	199,17	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>301,82</b>	<b>37.320,52</b>	<b>3.432,04</b>	<b>13.317,26</b>	<b>3.307,68</b>	<b>12.269,09</b>	<b>25.051,43</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>291,94</b>	<b>1.179,97</b>	<b>302,72</b>	<b>1.116,30</b>	<b>4.232,14</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>6.434,52</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.259,00	1.193,44	4.824,48	1.193,44	4.824,48	6.434,52
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>753,45</b>	<b>2.872,83</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>6.637,62</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,46	141,69	94,46	141,69	94,46	141,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>157,15</b>	<b>792,24</b>	<b>132,02</b>	<b>590,72</b>	<b>97,37</b>	<b>497,35</b>	<b>294,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	126,44	21,13	88,28	22,57	77,70	48,74
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,33	11,15	3,33	11,15	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>2.084,86</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>36,55</b>	<b>147,18</b>	<b>36,55</b>	<b>147,18</b>	<b>253,14</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,18	36,55	147,18	253,14
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,34</b>	<b>1.432,95</b>	<b>88,65</b>	<b>224,23</b>	<b>66,28</b>	<b>188,76</b>	<b>1.244,19</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,97	4,34	9,97	0,00	5,63	4,34
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,87</b>	<b>1.573,49</b>	<b>169,74</b>	<b>569,27</b>	<b>123,87</b>	<b>496,29</b>	<b>1.077,20</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,44	27,11	81,33	243,93
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>8,33</b>	<b>3.610,58</b>	<b>411,71</b>	<b>1.942,38</b>	<b>748,54</b>	<b>1.892,34</b>	<b>1.718,24</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71		0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41		0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	8,33	13,13	8,33	13,13	8,33	13,13		0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>325,26</b>	<b>57,55</b>	<b>207,67</b>	<b>57,55</b>	<b>157,63</b>		<b>167,63</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12		100,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51		67,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>345,83</b>	<b>1.666,96</b>	<b>682,66</b>	<b>1.666,96</b>		<b>1.550,61</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95		0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33		523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72		243,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96		783,96
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	917,38	403,47	917,38		4.503,62
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>283,77</b>	<b>5.447,08</b>	<b>518,58</b>	<b>2.580,20</b>	<b>602,61</b>	<b>2.580,20</b>		<b>2.866,88</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>		<b>1.695,65</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	279,78	1.223,35	279,78	1.223,35		1.695,65
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,89	131,84	33,89	131,84	33,89	131,84		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>227,52</b>	<b>1.736,26</b>	<b>144,73</b>	<b>950,15</b>	<b>199,66</b>	<b>950,15</b>		<b>786,11</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	227,52	986,54	113,04	298,96	113,04	298,96	687,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,04	31,69	642,51	86,62	642,51	98,53
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,68</b>	<b>616,63</b>	<b>48,50</b>	<b>231,51</b>	<b>77,60</b>	<b>231,51</b>	<b>385,12</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	19,59	19,59	19,59	19,59	33,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	32,95	11,68	32,95	11,68	32,95	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,37</b>	<b>2.301,15</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>1.160,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>1.160,21</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	507,79	121,87	507,79	1.160,21
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>628,86</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	617,20	22,67	617,20	22,67	617,20	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,37	4,29	1,37	4,29	1,37	4,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,40</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,19</b>	<b>40.911,86</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>300,84</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	153,33			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	13,75			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	43,45	133,76			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	81,02	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	394,06	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>300,84</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.900,40</b>	<b>5.895,16</b>	<b>21.468,03</b>	<b>40.911,86</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Controlador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>101,49</b>	<b>7.978,72</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>5.611,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>5.611,48</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.779,55	542,01	2.168,07	542,01	2.168,07	5.611,48
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	101,49	199,17	101,49	199,17	101,49	199,17	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>301,82</b>	<b>37.320,52</b>	<b>3.432,04</b>	<b>13.317,26</b>	<b>3.307,68</b>	<b>12.269,09</b>	<b>25.051,43</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>291,94</b>	<b>1.179,97</b>	<b>302,72</b>	<b>1.116,30</b>	<b>4.232,14</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>6.434,52</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.259,00	1.193,44	4.824,48	1.193,44	4.824,48	6.434,52
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>753,45</b>	<b>2.872,83</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>6.637,62</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,46	141,69	94,46	141,69	94,46	141,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>157,15</b>	<b>792,24</b>	<b>132,02</b>	<b>590,72</b>	<b>97,37</b>	<b>497,35</b>	<b>294,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	126,44	21,13	88,28	22,57	77,70	48,74
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,33	11,15	3,33	11,15	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>2.084,86</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>36,55</b>	<b>147,18</b>	<b>36,55</b>	<b>147,18</b>	<b>253,14</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,18	36,55	147,18	253,14
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,34</b>	<b>1.432,95</b>	<b>88,65</b>	<b>224,23</b>	<b>66,28</b>	<b>188,76</b>	<b>1.244,19</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,97	4,34	9,97	0,00	5,63	4,34
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,87</b>	<b>1.573,49</b>	<b>169,74</b>	<b>569,27</b>	<b>123,87</b>	<b>496,29</b>	<b>1.077,20</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,44	27,11	81,33	243,93
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>8,33</b>	<b>3.610,58</b>	<b>411,71</b>	<b>1.942,38</b>	<b>748,54</b>	<b>1.892,34</b>	<b>1.718,24</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71		0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41		0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	8,33	13,13	8,33	13,13	8,33	13,13		0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>325,26</b>	<b>57,55</b>	<b>207,67</b>	<b>57,55</b>	<b>157,63</b>		<b>167,63</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12		100,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51		67,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>345,83</b>	<b>1.666,96</b>	<b>682,66</b>	<b>1.666,96</b>		<b>1.550,61</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95		0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33		523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72		243,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96		783,96
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	917,38	403,47	917,38		4.503,62
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>283,77</b>	<b>5.447,08</b>	<b>518,58</b>	<b>2.580,20</b>	<b>602,61</b>	<b>2.580,20</b>		<b>2.866,88</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>		<b>1.695,65</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	279,78	1.223,35	279,78	1.223,35		1.695,65
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,89	131,84	33,89	131,84	33,89	131,84		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>227,52</b>	<b>1.736,26</b>	<b>144,73</b>	<b>950,15</b>	<b>199,66</b>	<b>950,15</b>		<b>786,11</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	227,52	986,54	113,04	298,96	113,04	298,96	687,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,04	31,69	642,51	86,62	642,51	98,53
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,68</b>	<b>616,63</b>	<b>48,50</b>	<b>231,51</b>	<b>77,60</b>	<b>231,51</b>	<b>385,12</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	19,59	19,59	19,59	19,59	33,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	32,95	11,68	32,95	11,68	32,95	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,37</b>	<b>2.301,15</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>1.160,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>1.160,21</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	507,79	121,87	507,79	1.160,21
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>628,86</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	617,20	22,67	617,20	22,67	617,20	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,37	4,29	1,37	4,29	1,37	4,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,40</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,19</b>	<b>40.911,86</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>300,84</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	153,33		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	13,75		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	43,45	133,76		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	81,02	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	394,06	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>300,84</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.900,40</b>	<b>5.895,16</b>	<b>21.468,03</b>	<b>40.911,86</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Controlador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>129,73</b>	<b>10.198,23</b>	<b>822,52</b>	<b>3.025,74</b>	<b>822,52</b>	<b>3.025,74</b>	<b>7.172,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,65</b>	<b>692,79</b>	<b>2.771,16</b>	<b>692,79</b>	<b>2.771,16</b>	<b>7.172,49</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	9.943,65	692,79	2.771,16	692,79	2.771,16	7.172,49
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>129,73</b>	<b>254,58</b>	<b>129,73</b>	<b>254,58</b>	<b>129,73</b>	<b>254,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	129,73	254,58	129,73	254,58	129,73	254,58	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>385,76</b>	<b>47.702,28</b>	<b>4.386,74</b>	<b>17.021,93</b>	<b>4.227,80</b>	<b>15.682,19</b>	<b>32.020,09</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,26</b>	<b>373,14</b>	<b>1.508,20</b>	<b>386,92</b>	<b>1.426,82</b>	<b>5.409,44</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,76	1.166,05	291,76	1.166,05	4.696,95
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,26	81,38	342,15	95,16	260,77	712,49
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,00</b>	<b>1.525,42</b>	<b>6.166,55</b>	<b>1.525,42</b>	<b>6.166,55</b>	<b>8.224,45</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	14.391,00	1.525,42	6.166,55	1.525,42	6.166,55	8.224,45
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>963,04</b>	<b>3.671,98</b>	<b>895,17</b>	<b>2.708,94</b>	<b>8.484,06</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.731,00	234,49	890,92	218,45	656,43	3.074,57
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	728,55	2.781,06	676,72	2.052,51	5.409,49
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	768,16	64,01	256,04	90,66	218,68	549,48
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,72	181,08	120,72	181,08	120,72	181,08	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>200,87</b>	<b>1.012,67</b>	<b>168,77</b>	<b>755,09</b>	<b>124,48</b>	<b>635,73</b>	<b>376,94</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	138,05	792,43	105,83	584,14	59,70	478,31	314,12
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,53	23,78	11,09	23,25	11,09	23,25	0,53
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,29	161,63	27,02	112,87	28,86	99,34	62,29
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	4,26	14,26	4,26	14,26	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>333,17</b>	<b>1.332,68</b>	<b>333,17</b>	<b>1.332,68</b>	<b>2.664,82</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>511,68</b>	<b>46,72</b>	<b>188,13</b>	<b>46,72</b>	<b>188,13</b>	<b>323,55</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	511,68	46,72	188,13	46,72	188,13	323,55
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,54</b>	<b>1.831,56</b>	<b>113,30</b>	<b>286,63</b>	<b>84,72</b>	<b>241,31</b>	<b>1.590,25</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,80	1,80	1,80	1,80	24,85
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,54	12,74	5,54	12,74	0,00	7,20	5,54
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	51,90	16,74	51,90	108,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	37,31	2,02	6,94	2,02	6,94	30,37
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,04	89,77	173,38	49,99	133,60	1.303,44
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	14,17	23,61	14,17	23,61	118,05
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>58,63</b>	<b>2.011,20</b>	<b>216,96</b>	<b>727,67</b>	<b>158,33</b>	<b>634,39</b>	<b>1.376,81</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	415,74	34,65	138,60	34,65	103,95	311,79
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	58,63	111,40	58,63	111,40	0,00	52,77	58,63
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	85,40	21,35	85,40	170,76
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	341,12	85,28	341,12	682,24
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	51,15	17,05	51,15	153,39
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>10,65</b>	<b>4.614,92</b>	<b>526,23</b>	<b>2.482,66</b>	<b>956,76</b>	<b>2.418,70</b>	<b>2.196,22</b>



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		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>10,65</b>	<b>86,56</b>	<b>10,65</b>	<b>86,56</b>	<b>10,65</b>	<b>86,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	10,65	16,77	10,65	16,77	10,65	16,77	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>415,74</b>	<b>73,55</b>	<b>265,43</b>	<b>73,55</b>	<b>201,47</b>	<b>214,27</b>	<b>214,27</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92	127,92
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	9,59	9,59	9,59	86,35	86,35
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,62</b>	<b>442,03</b>	<b>2.130,67</b>	<b>872,56</b>	<b>2.130,67</b>	<b>1.981,95</b>	<b>1.981,95</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	172,82	610,12	352,84	610,12	669,08	669,08
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	18,70	62,27	18,70	62,27	310,83	310,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.002,04	501,02	1.002,04	1.002,04	1.002,04
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>5.756,46</b>	<b>5.756,46</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>5.756,46</b>	<b>5.756,46</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	1.172,54	515,70	1.172,54	5.756,46	5.756,46
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>362,72</b>	<b>6.962,34</b>	<b>662,84</b>	<b>3.297,95</b>	<b>770,24</b>	<b>3.297,95</b>	<b>3.664,39</b>	<b>3.664,39</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>357,60</b>	<b>1.563,64</b>	<b>357,60</b>	<b>1.563,64</b>	<b>2.167,36</b>	<b>2.167,36</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	357,60	1.563,64	357,60	1.563,64	2.167,36	2.167,36
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,31</b>	<b>168,51</b>	<b>43,31</b>	<b>168,51</b>	<b>43,31</b>	<b>168,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,31	168,51	43,31	168,51	43,31	168,51	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>290,83</b>	<b>2.219,26</b>	<b>185,00</b>	<b>1.214,45</b>	<b>255,20</b>	<b>1.214,45</b>	<b>1.004,81</b>	<b>1.004,81</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	290,83	1.260,98	144,49	382,12	144,49	382,12	878,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,19	40,51	821,24	110,71	821,24	125,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,66</b>	<b>788,18</b>	<b>62,01</b>	<b>295,96</b>	<b>99,21</b>	<b>295,96</b>	<b>492,22</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	13,66	719,90	36,97	270,92	74,17	270,92	448,98
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	25,04	25,04	25,04	25,04	43,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>14,92</b>	<b>42,10</b>	<b>14,92</b>	<b>42,10</b>	<b>14,92</b>	<b>42,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,92	42,10	14,92	42,10	14,92	42,10	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,75</b>	<b>2.941,25</b>	<b>186,49</b>	<b>1.458,29</b>	<b>186,49</b>	<b>1.458,29</b>	<b>1.482,96</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,00</b>	<b>155,77</b>	<b>649,04</b>	<b>155,77</b>	<b>649,04</b>	<b>1.482,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	649,04	155,77	649,04	1.482,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>803,77</b>	<b>28,97</b>	<b>803,77</b>	<b>28,97</b>	<b>803,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	788,88	28,97	788,88	28,97	788,88	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	5,48	1,75	5,48	1,75	5,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,02</b>	<b>7.100,52</b>	<b>28.459,11</b>	<b>7.479,51</b>	<b>27.055,41</b>	<b>52.292,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>811,66</b>	<b>55,54</b>	<b>384,55</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,42	0,00	0,00	



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	196,00			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	17,58			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	55,54	170,97			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	103,56	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	503,68	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>811,66</b>	<b>55,54</b>	<b>384,55</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,02</b>	<b>7.100,52</b>	<b>29.270,77</b>	<b>7.535,05</b>	<b>27.439,96</b>	<b>52.292,61</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>

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

<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Controlador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>101,49</b>	<b>7.978,72</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,21</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,21</b>	<b>5.611,51</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,04</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,04</b>	<b>5.611,51</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.779,55	542,01	2.168,04	542,01	2.168,04	5.611,51
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	101,49	199,17	101,49	199,17	101,49	199,17	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>301,82</b>	<b>37.320,52</b>	<b>3.432,04</b>	<b>13.317,28</b>	<b>3.307,68</b>	<b>12.269,11</b>	<b>25.051,41</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>291,94</b>	<b>1.179,97</b>	<b>302,72</b>	<b>1.116,30</b>	<b>4.232,14</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>6.434,52</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.259,00	1.193,44	4.824,48	1.193,44	4.824,48	6.434,52
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>753,45</b>	<b>2.872,83</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>6.637,62</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,46	141,69	94,46	141,69	94,46	141,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>157,15</b>	<b>792,24</b>	<b>132,02</b>	<b>590,72</b>	<b>97,37</b>	<b>497,35</b>	<b>294,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	126,44	21,13	88,28	22,57	77,70	48,74
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,33	11,15	3,33	11,15	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>2.084,86</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>36,55</b>	<b>147,18</b>	<b>36,55</b>	<b>147,18</b>	<b>253,14</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,18	36,55	147,18	253,14
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,34</b>	<b>1.432,95</b>	<b>88,65</b>	<b>224,23</b>	<b>66,28</b>	<b>188,76</b>	<b>1.244,19</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,97	4,34	9,97	0,00	5,63	4,34
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,87</b>	<b>1.573,49</b>	<b>169,74</b>	<b>569,29</b>	<b>123,87</b>	<b>496,31</b>	<b>1.077,18</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,44	27,11	81,33	243,93
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,02	13,34	40,02	120,01
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>8,33</b>	<b>3.610,58</b>	<b>411,71</b>	<b>1.942,38</b>	<b>748,54</b>	<b>1.892,34</b>	<b>1.718,24</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>	<b>8,33</b>	<b>67,75</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71		0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41		0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	8,33	13,13	8,33	13,13	8,33	13,13		0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>325,26</b>	<b>57,55</b>	<b>207,67</b>	<b>57,55</b>	<b>157,63</b>		<b>167,63</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12		100,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51		67,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>345,83</b>	<b>1.666,96</b>	<b>682,66</b>	<b>1.666,96</b>		<b>1.550,61</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95		0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33		523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72		243,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96		783,96
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	917,38	403,47	917,38		4.503,62
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>283,77</b>	<b>5.447,08</b>	<b>518,58</b>	<b>2.580,20</b>	<b>602,61</b>	<b>2.580,20</b>		<b>2.866,88</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>		<b>1.695,65</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	279,78	1.223,35	279,78	1.223,35		1.695,65
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,89	131,84	33,89	131,84	33,89	131,84		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>227,52</b>	<b>1.736,26</b>	<b>144,73</b>	<b>950,15</b>	<b>199,66</b>	<b>950,15</b>		<b>786,11</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	227,52	986,54	113,04	298,96	113,04	298,96	687,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,04	31,69	642,51	86,62	642,51	98,53
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,68</b>	<b>616,63</b>	<b>48,50</b>	<b>231,51</b>	<b>77,60</b>	<b>231,51</b>	<b>385,12</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	19,59	19,59	19,59	19,59	33,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	32,95	11,68	32,95	11,68	32,95	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,37</b>	<b>2.301,15</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>1.160,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>1.160,21</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	507,79	121,87	507,79	1.160,21
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>628,86</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	617,20	22,67	617,20	22,67	617,20	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,37	4,29	1,37	4,29	1,37	4,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,39</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,18</b>	<b>40.911,87</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00 635,00 43,45 300,84

0,00 159,92 0,00 0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	153,33		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	13,75		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	43,45	133,76		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	81,02	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	394,06	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>300,84</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.900,39</b>	<b>5.895,16</b>	<b>21.468,02</b>	<b>40.911,87</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Controlador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>699,99</b>	<b>55.028,34</b>	<b>4.438,21</b>	<b>16.326,53</b>	<b>4.438,21</b>	<b>16.326,53</b>	<b>38.701,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>53.654,66</b>	<b>3.738,22</b>	<b>14.952,85</b>	<b>3.738,22</b>	<b>14.952,85</b>	<b>38.701,81</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	53.654,66	3.738,22	14.952,85	3.738,22	14.952,85	38.701,81
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>699,99</b>	<b>1.373,68</b>	<b>699,99</b>	<b>1.373,68</b>	<b>699,99</b>	<b>1.373,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	699,99	1.373,68	699,99	1.373,68	699,99	1.373,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>2.081,56</b>	<b>257.395,39</b>	<b>23.670,43</b>	<b>91.848,32</b>	<b>22.812,79</b>	<b>84.619,22</b>	<b>172.776,17</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>36.887,58</b>	<b>2.013,47</b>	<b>8.138,15</b>	<b>2.087,80</b>	<b>7.699,00</b>	<b>29.188,58</b>
3.1.90.04.01      Salário Contrato Temporário	0,00	31.636,00	1.574,32	6.291,85	1.574,32	6.291,85	25.344,15
3.1.90.04.15      Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.251,58	439,15	1.846,30	513,48	1.407,15	3.844,43
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>77.652,00</b>	<b>8.231,03</b>	<b>33.274,01</b>	<b>8.231,03</b>	<b>33.274,01</b>	<b>44.377,99</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	77.652,00	8.231,03	33.274,01	8.231,03	33.274,01	44.377,99
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.396,00</b>	<b>5.196,45</b>	<b>19.813,64</b>	<b>4.830,27</b>	<b>14.617,19</b>	<b>45.778,81</b>
3.1.90.13.01      Fgts	0,00	20.132,00	1.265,27	4.807,32	1.178,76	3.542,05	16.589,95
3.1.90.13.03      Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.931,18	15.006,32	3.651,51	11.075,14	29.188,86
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99      Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
3.3.50.41.00      Contribuições	0,00	4.144,89	345,42	1.381,68	489,22	1.180,06	2.964,83
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>651,44</b>	<b>977,16</b>	<b>651,44</b>	<b>977,16</b>	<b>651,44</b>	<b>977,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	651,44	977,16	651,44	977,16	651,44	977,16	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>1.083,86</b>	<b>5.464,21</b>	<b>910,66</b>	<b>4.074,37</b>	<b>671,63</b>	<b>3.430,34</b>	<b>2.033,87</b>
3.3.90.30.07      Gêneros de Alimentação	744,89	4.275,87	571,03	3.152,00	322,11	2.580,97	1.694,90
3.3.90.30.21      Material de Copa e Cozinha	2,86	128,30	59,82	125,44	59,82	125,44	2,86
3.3.90.30.22      Material de Limpeza e Produção de Higienização	336,11	872,09	145,79	608,98	155,68	535,98	336,11
3.3.90.30.26      Material Elétrico e Eletrônico	0,00	76,94	23,01	76,94	23,01	76,94	0,00
3.3.90.30.34      Material Laboratorial	0,00	111,01	111,01	111,01	111,01	111,01	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>21.570,00</b>	<b>1.797,73</b>	<b>7.190,92</b>	<b>1.797,73</b>	<b>7.190,92</b>	<b>14.379,08</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	21.570,00	1.797,73	7.190,92	1.797,73	7.190,92	14.379,08
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,96</b>	<b>252,11</b>	<b>1.015,16</b>	<b>252,11</b>	<b>1.015,16</b>	<b>1.745,80</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	2.760,96	252,11	1.015,16	252,11	1.015,16	1.745,80
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>29,90</b>	<b>9.882,82</b>	<b>611,38</b>	<b>1.546,61</b>	<b>457,17</b>	<b>1.302,05</b>	<b>8.580,77</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	9,73	9,73	9,73	9,73	134,07
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29,90	68,73	29,90	68,73	0,00	38,83	29,90
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	280,07	90,35	280,07	582,73
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	201,32	10,89	37,46	10,89	37,46	163,86
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.754,11	484,42	935,51	269,76	720,85	7.033,26
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	764,35	76,44	127,40	76,44	127,40	636,95
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>316,36</b>	<b>10.852,18</b>	<b>1.170,59</b>	<b>3.926,09</b>	<b>854,24</b>	<b>3.422,80</b>	<b>7.429,38</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	2.243,28	186,93	747,75	186,94	560,82	1.682,46
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	316,36	601,08	316,36	601,08	0,00	284,72	316,36
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	460,72	115,18	460,72	921,49
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	5.521,92	460,16	1.840,64	460,16	1.840,64	3.681,28
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,69	91,96	275,90	91,96	275,90	827,79
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.444,60	8.450,65	2.444,60	8.450,65	15.995,35
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	460,16	45,55	158,45	45,55	158,45	301,71
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>57,46</b>	<b>24.901,63</b>	<b>2.839,51</b>	<b>13.396,32</b>	<b>5.162,63</b>	<b>13.051,20</b>	<b>11.850,43</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>57,46</b>	<b>467,16</b>	<b>57,46</b>	<b>467,16</b>	<b>57,46</b>	<b>467,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	87,59	0,00	87,59	0,00	87,59	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	57,46	90,53	57,46	90,53	57,46	90,53	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,28</b>	<b>396,88</b>	<b>1.432,24</b>	<b>396,88</b>	<b>1.087,12</b>	<b>1.156,16</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12	1.035,36	690,24
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	517,68	51,76	51,76	51,76	51,76	465,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>22.191,19</b>	<b>2.385,17</b>	<b>11.496,92</b>	<b>4.708,29</b>	<b>11.496,92</b>	<b>10.694,27</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	6.902,40	932,54	3.292,17	1.903,94	3.292,17	3.610,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	100,91	336,04	100,91	336,04	1.677,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	10.813,76	1.351,72	5.406,88	2.703,44	5.406,88	5.406,88
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>2.782,65</b>	<b>6.326,95</b>	<b>2.782,65</b>	<b>6.326,95</b>	<b>31.061,05</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>2.782,65</b>	<b>6.326,95</b>	<b>2.782,65</b>	<b>6.326,95</b>	<b>31.061,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.388,00	2.782,65	6.326,95	2.782,65	6.326,95	31.061,05
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>1.957,10</b>	<b>37.567,73</b>	<b>3.576,57</b>	<b>17.795,38</b>	<b>4.156,13</b>	<b>17.795,38</b>	<b>19.772,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00</b>	<b>1.929,59</b>	<b>8.437,23</b>	<b>1.929,59</b>	<b>8.437,23</b>	<b>11.694,77</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.132,00	1.929,59	8.437,23	1.929,59	8.437,23	11.694,77
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>233,63</b>	<b>909,13</b>	<b>233,63</b>	<b>909,13</b>	<b>233,63</b>	<b>909,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	233,63	909,13	233,63	909,13	233,63	909,13	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.569,26</b>	<b>11.974,81</b>	<b>998,27</b>	<b>6.553,17</b>	<b>1.377,09</b>	<b>6.553,17</b>	<b>5.421,64</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.569,26	6.804,07	779,69	2.061,96	779,69	2.061,96	4.742,11
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.110,88	218,58	4.431,35	597,40	4.431,35	679,53
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	59,86	0,00	59,86	0,00	59,86	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>73,69</b>	<b>4.252,90</b>	<b>334,56</b>	<b>1.596,96</b>	<b>535,30</b>	<b>1.596,96</b>	<b>2.655,94</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	73,69	3.884,48	199,48	1.461,88	400,22	1.461,88	2.422,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	368,42	135,08	135,08	135,08	135,08	233,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>80,52</b>	<b>227,18</b>	<b>80,52</b>	<b>227,18</b>	<b>80,52</b>	<b>227,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	80,52	227,18	80,52	227,18	80,52	227,18	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>9,43</b>	<b>15.870,65</b>	<b>1.006,26</b>	<b>7.868,72</b>	<b>1.006,26</b>	<b>7.868,72</b>	<b>8.001,93</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>840,49</b>	<b>3.502,07</b>	<b>840,49</b>	<b>3.502,07</b>	<b>8.001,93</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.504,00	840,49	3.502,07	840,49	3.502,07	8.001,93
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337,09</b>	<b>156,34</b>	<b>4.337,09</b>	<b>156,34</b>	<b>4.337,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.256,70	156,34	4.256,70	156,34	4.256,70	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>9,43</b>	<b>29,56</b>	<b>9,43</b>	<b>29,56</b>	<b>9,43</b>	<b>29,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,43	29,56	9,43	29,56	9,43	29,56	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.805,54</b>	<b>428.151,74</b>	<b>38.313,63</b>	<b>153.562,22</b>	<b>40.358,67</b>	<b>145.988,00</b>	<b>282.163,74</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>4.379,59</b>	<b>299,67</b>	<b>2.074,92</b>
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	1.102,95	0,00	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	1.057,57			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	94,86			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	299,67	922,49			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	558,82	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.717,82	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,59</b>	<b>299,67</b>	<b>2.074,92</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.805,54</b>	<b>428.151,74</b>	<b>38.313,63</b>	<b>157.941,81</b>	<b>40.658,34</b>	<b>148.062,92</b>	<b>282.163,74</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>

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

<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Controlador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>150,66</b>	<b>11.843,73</b>	<b>955,24</b>	<b>3.513,96</b>	<b>955,24</b>	<b>3.513,96</b>	<b>8.329,77</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,06</b>	<b>804,58</b>	<b>3.218,29</b>	<b>804,58</b>	<b>3.218,29</b>	<b>8.329,77</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	11.548,06	804,58	3.218,29	804,58	3.218,29	8.329,77
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>150,66</b>	<b>295,67</b>	<b>150,66</b>	<b>295,67</b>	<b>150,66</b>	<b>295,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	150,66	295,67	150,66	295,67	150,66	295,67	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>448,00</b>	<b>55.399,09</b>	<b>5.094,58</b>	<b>19.768,53</b>	<b>4.910,00</b>	<b>18.212,62</b>	<b>37.186,47</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,29</b>	<b>433,36</b>	<b>1.751,60</b>	<b>449,37</b>	<b>1.657,08</b>	<b>6.282,21</b>
3.1.90.04.01      Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,84	1.354,19	338,84	1.354,19	5.454,81
3.1.90.04.15      Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,52	397,41	110,53	302,89	827,40
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,00</b>	<b>1.771,56</b>	<b>7.161,52</b>	<b>1.771,56</b>	<b>7.161,52</b>	<b>9.551,48</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	16.713,00	1.771,56	7.161,52	1.771,56	7.161,52	9.551,48
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.118,42</b>	<b>4.264,48</b>	<b>1.039,61</b>	<b>3.146,06</b>	<b>9.852,94</b>
3.1.90.13.01      Fgts	0,00	4.333,00	272,32	1.034,67	253,70	762,35	3.570,65
3.1.90.13.03      Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	846,10	3.229,81	785,91	2.383,71	6.282,29
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99      Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00      Contribuições	0,00	892,10	74,35	297,37	105,29	253,97	638,13
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	140,20	210,30	140,20	210,30	140,20	210,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>233,27</b>	<b>1.176,08</b>	<b>196,02</b>	<b>876,94</b>	<b>144,58</b>	<b>738,33</b>	<b>437,75</b>
3.3.90.30.07      Gêneros de Alimentação	160,32	920,31	122,90	678,41	69,34	555,51	364,80
3.3.90.30.21      Material de Copa e Cozinha	0,61	27,61	12,88	27,00	12,88	27,00	0,61
3.3.90.30.22      Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,34	187,71	31,39	131,08	33,51	115,37	72,34
3.3.90.30.26      Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	4,96	16,56	4,96	16,56	0,00
3.3.90.30.34      Material Laboratorial	0,00	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>386,92</b>	<b>1.547,68</b>	<b>386,92</b>	<b>1.547,68</b>	<b>3.094,82</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>594,24</b>	<b>54,26</b>	<b>218,52</b>	<b>54,26</b>	<b>218,52</b>	<b>375,72</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	594,24	54,26	218,52	54,26	218,52	375,72
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6,44</b>	<b>2.127,08</b>	<b>131,60</b>	<b>332,93</b>	<b>98,41</b>	<b>280,29</b>	<b>1.846,79</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,09	2,09	2,09	2,09	28,86
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,44	14,80	6,44	14,80	0,00	8,36	6,44
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	60,31	19,45	60,31	125,39
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	43,33	2,35	8,08	2,35	8,08	35,25
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	104,27	201,35	58,07	155,15	1.513,76
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	16,45	27,42	16,45	27,42	137,09
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>68,09</b>	<b>2.335,71</b>	<b>251,94</b>	<b>845,00</b>	<b>183,85</b>	<b>736,68</b>	<b>1.599,03</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	160,92	40,23	120,69	362,13
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	68,09	129,37	68,09	129,37	0,00	61,28	68,09
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	99,16	24,79	99,16	198,33
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	396,16	99,04	396,16	792,32
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	59,39	19,79	59,39	178,16
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,87	0,00	36,87	0,00	36,87	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	34,10	9,80	34,10	64,94
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>12,37</b>	<b>5.359,57</b>	<b>611,15</b>	<b>2.883,29</b>	<b>1.111,15</b>	<b>2.809,01</b>	<b>2.550,56</b>



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		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	12,37	19,49	12,37	19,49	12,37	19,49	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>482,82</b>	<b>85,42</b>	<b>308,26</b>	<b>85,42</b>	<b>233,98</b>	<b>248,84</b>	<b>248,84</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56	148,56
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	11,14	11,14	11,14	100,28	100,28
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,19</b>	<b>513,36</b>	<b>2.474,47</b>	<b>1.013,36</b>	<b>2.474,47</b>	<b>2.301,72</b>	<b>2.301,72</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	200,71	708,57	409,78	708,57	777,03	777,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	21,72	72,33	21,72	72,33	360,97	360,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.163,72	581,86	1.163,72	1.163,72	1.163,72
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>6.685,24</b>	<b>6.685,24</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>6.685,24</b>	<b>6.685,24</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	1.361,76	598,91	1.361,76	6.685,24	6.685,24
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>421,24</b>	<b>8.085,71</b>	<b>769,79</b>	<b>3.830,11</b>	<b>894,53</b>	<b>3.830,11</b>	<b>4.255,60</b>	<b>4.255,60</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>415,30</b>	<b>1.815,93</b>	<b>415,30</b>	<b>1.815,93</b>	<b>2.517,07</b>	<b>2.517,07</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	415,30	1.815,93	415,30	1.815,93	2.517,07	2.517,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	50,29	195,68	50,29	195,68	50,29	195,68	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>337,76</b>	<b>2.577,35</b>	<b>214,86</b>	<b>1.410,42</b>	<b>296,39</b>	<b>1.410,42</b>	<b>1.166,93</b>	<b>1.166,93</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	337,76	1.464,45	167,82	443,80	167,82	443,80	1.020,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,02	47,04	953,74	128,57	953,74	146,28
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,86</b>	<b>915,36</b>	<b>72,01</b>	<b>343,76</b>	<b>115,22</b>	<b>343,76</b>	<b>571,60</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15,86	836,07	42,95	314,70	86,16	314,70	521,37
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	29,06	29,06	29,06	29,06	50,23
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,33	48,89	17,33	48,89	17,33	48,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>2,03</b>	<b>3.415,83</b>	<b>216,57</b>	<b>1.693,55</b>	<b>216,57</b>	<b>1.693,55</b>	<b>1.722,28</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>180,89</b>	<b>753,72</b>	<b>180,89</b>	<b>753,72</b>	<b>1.722,28</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,89	753,72	180,89	753,72	1.722,28
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>933,47</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	916,17	33,65	916,17	33,65	916,17	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,03	6,36	2,03	6,36	2,03	6,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.034,30</b>	<b>92.150,93</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.051,20</b>	<b>8.686,40</b>	<b>31.421,01</b>	<b>60.729,92</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00 942,59 64,50 446,60

0,00 237,37 0,00 0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	227,62			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	20,43			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	64,50	198,55			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	120,27	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	584,95	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>942,59</b>	<b>64,50</b>	<b>446,60</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.034,30</b>	<b>92.150,93</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.993,79</b>	<b>8.750,90</b>	<b>31.867,61</b>	<b>60.729,92</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>101,49</b>	<b>7.978,72</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>5.611,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>5.611,48</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.779,55	542,01	2.168,07	542,01	2.168,07	5.611,48
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	101,49	199,17	101,49	199,17	101,49	199,17	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>301,82</b>	<b>37.320,53</b>	<b>3.432,05</b>	<b>13.317,25</b>	<b>3.307,69</b>	<b>12.269,08</b>	<b>25.051,45</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>291,94</b>	<b>1.179,97</b>	<b>302,72</b>	<b>1.116,30</b>	<b>4.232,14</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,49</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,49</b>	<b>6.434,51</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.259,00	1.193,44	4.824,49	1.193,44	4.824,49	6.434,51
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>753,45</b>	<b>2.872,83</b>	<b>700,36</b>	<b>2.119,38</b>	<b>6.637,62</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,02	170,91	513,56	2.405,44
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,81	529,45	1.605,82	4.232,18
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,46	141,69	94,46	141,69	94,46	141,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>157,15</b>	<b>792,25</b>	<b>132,03</b>	<b>590,74</b>	<b>97,38</b>	<b>497,37</b>	<b>294,88</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	108,00	619,96	82,79	457,02	46,70	374,23	245,73
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	126,44	21,13	88,28	22,57	77,70	48,74
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,34	11,15	3,34	11,15	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>2.084,86</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>36,55</b>	<b>147,17</b>	<b>36,55</b>	<b>147,17</b>	<b>253,15</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,17	36,55	147,17	253,15
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,34</b>	<b>1.432,94</b>	<b>88,65</b>	<b>224,21</b>	<b>66,28</b>	<b>188,74</b>	<b>1.244,20</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,96	4,34	9,96	0,00	5,62	4,34
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,30	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,79
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,82	11,08	18,46	11,08	18,46	92,36
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,87</b>	<b>1.573,49</b>	<b>169,74</b>	<b>569,24</b>	<b>123,86</b>	<b>496,26</b>	<b>1.077,23</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,41	27,10	81,30	243,96
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,97	6,60	22,97	43,75
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>8,33</b>	<b>3.610,56</b>	<b>411,71</b>	<b>1.942,36</b>	<b>748,55</b>	<b>1.892,32</b>	<b>1.718,24</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70		0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41		0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	8,33	13,13	8,33	13,13	8,33	13,13		0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>325,26</b>	<b>57,55</b>	<b>207,67</b>	<b>57,55</b>	<b>157,63</b>		<b>167,63</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12		100,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51		67,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,56</b>	<b>345,83</b>	<b>1.666,95</b>	<b>682,67</b>	<b>1.666,95</b>		<b>1.550,61</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00	356,94		0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,06	477,33		523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72		243,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96		783,96
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	917,38	403,47	917,38		4.503,62
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>283,75</b>	<b>5.447,01</b>	<b>518,58</b>	<b>2.580,13</b>	<b>602,61</b>	<b>2.580,13</b>		<b>2.866,88</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>		<b>1.695,65</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	279,78	1.223,35	279,78	1.223,35		1.695,65
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,89</b>	<b>131,80</b>	<b>33,89</b>	<b>131,80</b>	<b>33,89</b>	<b>131,80</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,89	131,80	33,89	131,80	33,89	131,80		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>227,50</b>	<b>1.736,25</b>	<b>144,73</b>	<b>950,11</b>	<b>199,66</b>	<b>950,11</b>		<b>786,14</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	227,50	986,53	113,04	298,93	113,04	298,93	687,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,03	31,69	642,49	86,62	642,49	98,54
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,68</b>	<b>616,60</b>	<b>48,50</b>	<b>231,51</b>	<b>77,60</b>	<b>231,51</b>	<b>385,09</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,19	28,91	211,92	58,01	211,92	351,27
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,41	19,59	19,59	19,59	19,59	33,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,68</b>	<b>32,96</b>	<b>11,68</b>	<b>32,96</b>	<b>11,68</b>	<b>32,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	32,96	11,68	32,96	11,68	32,96	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,37</b>	<b>2.301,15</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>1.160,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>1.160,21</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	507,79	121,87	507,79	1.160,21
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>628,85</b>	<b>22,67</b>	<b>628,85</b>	<b>22,67</b>	<b>628,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	617,19	22,67	617,19	22,67	617,19	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,37</b>	<b>4,30</b>	<b>1,37</b>	<b>4,30</b>	<b>1,37</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,37	4,30	1,37	4,30	1,37	4,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,76</b>	<b>62.078,97</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.265,30</b>	<b>5.851,73</b>	<b>21.167,09</b>	<b>40.911,88</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

## RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	635,01	43,45	300,84	
---	--	--	------	--------	-------	--------	--



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	153,33			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	13,75			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	43,45	133,76			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	81,02	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	394,07	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>635,01</b>	<b>43,45</b>	<b>300,84</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>696,76</b>	<b>62.078,97</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.900,31</b>	<b>5.895,18</b>	<b>21.467,93</b>	<b>40.911,88</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>154,30</b>	<b>12.130,70</b>	<b>978,38</b>	<b>3.599,09</b>	<b>978,38</b>	<b>3.599,09</b>	<b>8.531,61</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.827,90</b>	<b>824,08</b>	<b>3.296,29</b>	<b>824,08</b>	<b>3.296,29</b>	<b>8.531,61</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.827,90	824,08	3.296,29	824,08	3.296,29	8.531,61
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>154,30</b>	<b>302,80</b>	<b>154,30</b>	<b>302,80</b>	<b>154,30</b>	<b>302,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	154,30	302,80	154,30	302,80	154,30	302,80	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>458,86</b>	<b>56.741,51</b>	<b>5.218,06</b>	<b>20.247,59</b>	<b>5.029,01</b>	<b>18.653,96</b>	<b>38.087,55</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,68</b>	<b>443,86</b>	<b>1.794,00</b>	<b>460,24</b>	<b>1.697,19</b>	<b>6.434,49</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.974,00	347,05	1.387,00	347,05	1.387,00	5.587,00
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.157,68	96,81	407,00	113,19	310,19	847,49
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,00</b>	<b>1.814,50</b>	<b>7.335,13</b>	<b>1.814,50</b>	<b>7.335,13</b>	<b>9.782,87</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	17.118,00	1.814,50	7.335,13	1.814,50	7.335,13	9.782,87
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>1.145,53</b>	<b>4.367,83</b>	<b>1.064,83</b>	<b>3.222,30</b>	<b>10.091,70</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	4.438,00	278,91	1.059,74	259,86	780,83	3.657,17
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	866,62	3.308,09	804,97	2.441,47	6.434,53
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>376,97</b>	<b>0,00</b>	<b>376,97</b>	<b>0,00</b>	<b>376,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	913,72	76,15	304,60	107,85	260,15	653,57
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,60</b>	<b>215,40</b>	<b>143,60</b>	<b>215,40</b>	<b>143,60</b>	<b>215,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	143,60	215,40	143,60	215,40	143,60	215,40	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>238,93</b>	<b>1.204,54</b>	<b>200,76</b>	<b>898,17</b>	<b>148,05</b>	<b>756,18</b>	<b>448,36</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	164,21	942,59	125,89	694,84	71,01	568,95	373,64
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,63	28,27	13,18	27,64	13,18	27,64	0,63
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,09	192,25	32,15	134,26	34,32	118,16	74,09
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,96	5,07	16,96	5,07	16,96	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	24,47	24,47	24,47	24,47	24,47	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>	<b>396,30</b>	<b>1.585,20</b>	<b>396,30</b>	<b>1.585,20</b>	<b>3.169,80</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	4.755,00	396,30	1.585,20	396,30	1.585,20	3.169,80
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>608,64</b>	<b>55,58</b>	<b>223,78</b>	<b>55,58</b>	<b>223,78</b>	<b>384,86</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	608,64	55,58	223,78	55,58	223,78	384,86
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6,59</b>	<b>2.178,62</b>	<b>134,79</b>	<b>340,97</b>	<b>100,80</b>	<b>287,06</b>	<b>1.891,56</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	2,15	2,15	2,15	2,15	29,55
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,59	15,15	6,59	15,15	0,00	8,56	6,59
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	61,74	19,92	61,74	128,46
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	44,38	2,40	8,26	2,40	8,26	36,12
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.709,37	106,80	206,26	59,48	158,94	1.550,43
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	168,49	16,85	28,08	16,85	28,08	140,41
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19,33	0,00	19,33	0,00	19,33	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>69,74</b>	<b>2.392,31</b>	<b>258,04</b>	<b>865,49</b>	<b>188,31</b>	<b>754,55</b>	<b>1.637,76</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	494,52	41,20	164,83	41,21	123,63	370,89
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	69,74	132,51	69,74	132,51	0,00	62,77	69,74
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	101,56	25,39	101,56	203,14
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.217,28	101,44	405,76	101,44	405,76	811,52
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	243,30	20,27	60,83	20,27	60,83	182,47
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	538,90	1.862,90	538,90	1.862,90	3.526,10
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	101,44	10,05	34,96	10,05	34,96	66,48
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>12,67</b>	<b>5.489,44</b>	<b>625,95</b>	<b>2.953,16</b>	<b>1.138,08</b>	<b>2.877,08</b>	<b>2.612,36</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>12,67</b>	<b>102,98</b>	<b>12,67</b>	<b>102,98</b>	<b>12,67</b>	<b>102,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	12,67	19,96	12,67	19,96	12,67	19,96	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>494,52</b>	<b>87,49</b>	<b>315,73</b>	<b>87,49</b>	<b>239,65</b>	<b>254,87</b>	<b>254,87</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	304,32	76,08	228,24	152,16	152,16
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	114,12	11,41	11,41	11,41	11,41	102,71	102,71
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,94</b>	<b>525,79</b>	<b>2.534,45</b>	<b>1.037,92</b>	<b>2.534,45</b>	<b>2.357,49</b>	<b>2.357,49</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.521,60	205,57	725,74	419,72	725,74	795,86	795,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	22,24	74,09	22,24	74,09	369,71	369,71
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.383,84	297,98	1.191,92	595,96	1.191,92	1.191,92	1.191,92
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>613,41</b>	<b>1.394,72</b>	<b>613,41</b>	<b>1.394,72</b>	<b>6.847,28</b>	<b>6.847,28</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>613,41</b>	<b>1.394,72</b>	<b>613,41</b>	<b>1.394,72</b>	<b>6.847,28</b>	<b>6.847,28</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.242,00	613,41	1.394,72	613,41	1.394,72	6.847,28	6.847,28
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>431,43</b>	<b>8.281,60</b>	<b>788,42</b>	<b>3.922,83</b>	<b>916,20</b>	<b>3.922,83</b>	<b>4.358,77</b>	<b>4.358,77</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>425,37</b>	<b>1.859,96</b>	<b>425,37</b>	<b>1.859,96</b>	<b>2.578,04</b>	<b>2.578,04</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.438,00	425,37	1.859,96	425,37	1.859,96	2.578,04	2.578,04
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,48</b>	<b>200,34</b>	<b>51,48</b>	<b>200,34</b>	<b>51,48</b>	<b>200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,48	200,34	51,48	200,34	51,48	200,34	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>345,96</b>	<b>2.639,81</b>	<b>220,08</b>	<b>1.444,59</b>	<b>303,59</b>	<b>1.444,59</b>	<b>1.195,22</b>	<b>1.195,22</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	345,96	1.499,96	171,90	454,55	171,90	454,55	1.045,41
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.126,65	48,18	976,84	131,69	976,84	149,81
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>16,24</b>	<b>937,56</b>	<b>73,74</b>	<b>352,05</b>	<b>118,01</b>	<b>352,05</b>	<b>585,51</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	16,24	856,34	43,97	322,28	88,24	322,28	534,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81,22	29,77	29,77	29,77	29,77	51,45
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>17,75</b>	<b>50,08</b>	<b>17,75</b>	<b>50,08</b>	<b>17,75</b>	<b>50,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,75	50,08	17,75	50,08	17,75	50,08	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>2,08</b>	<b>3.498,61</b>	<b>221,81</b>	<b>1.734,60</b>	<b>221,81</b>	<b>1.734,60</b>	<b>1.764,01</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,00</b>	<b>185,27</b>	<b>771,99</b>	<b>185,27</b>	<b>771,99</b>	<b>1.764,01</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.536,00	185,27	771,99	185,27	771,99	1.764,01
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>956,09</b>	<b>34,46</b>	<b>956,09</b>	<b>34,46</b>	<b>956,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	938,37	34,46	938,37	34,46	938,37	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,08</b>	<b>6,52</b>	<b>2,08</b>	<b>6,52</b>	<b>2,08</b>	<b>6,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,08	6,52	2,08	6,52	2,08	6,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.059,34</b>	<b>94.383,86</b>	<b>8.446,03</b>	<b>33.851,99</b>	<b>8.896,89</b>	<b>32.182,28</b>	<b>62.201,58</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>965,46</b>	<b>66,08</b>	<b>457,47</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	243,14	0,00	0,00	



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	233,13			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	20,91			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	66,08	203,43			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	123,19	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	599,13	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>965,46</b>	<b>66,08</b>	<b>457,47</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.059,34</b>	<b>94.383,86</b>	<b>8.446,03</b>	<b>34.817,45</b>	<b>8.962,97</b>	<b>32.639,75</b>	<b>62.201,58</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>150,66</b>	<b>11.843,73</b>	<b>955,24</b>	<b>3.513,96</b>	<b>955,24</b>	<b>3.513,96</b>	<b>8.329,77</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,06</b>	<b>804,58</b>	<b>3.218,29</b>	<b>804,58</b>	<b>3.218,29</b>	<b>8.329,77</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.548,06	804,58	3.218,29	804,58	3.218,29	8.329,77
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>150,66</b>	<b>295,67</b>	<b>150,66</b>	<b>295,67</b>	<b>150,66</b>	<b>295,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	150,66	295,67	150,66	295,67	150,66	295,67	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>448,00</b>	<b>55.399,08</b>	<b>5.094,58</b>	<b>19.768,49</b>	<b>4.909,99</b>	<b>18.212,58</b>	<b>37.186,50</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,29</b>	<b>433,36</b>	<b>1.751,60</b>	<b>449,37</b>	<b>1.657,08</b>	<b>6.282,21</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,84	1.354,19	338,84	1.354,19	5.454,81
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,52	397,41	110,53	302,89	827,40
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,00</b>	<b>1.771,55</b>	<b>7.161,51</b>	<b>1.771,55</b>	<b>7.161,51</b>	<b>9.551,49</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	16.713,00	1.771,55	7.161,51	1.771,55	7.161,51	9.551,49
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.118,43</b>	<b>4.264,49</b>	<b>1.039,61</b>	<b>3.146,06</b>	<b>9.852,94</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	4.333,00	272,33	1.034,68	253,70	762,35	3.570,65
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	846,10	3.229,81	785,91	2.383,71	6.282,29
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	892,10	74,34	297,36	105,29	253,97	638,13
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>140,20</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	140,20	210,30	140,20	210,30	140,20	210,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>233,27</b>	<b>1.176,08</b>	<b>196,02</b>	<b>876,94</b>	<b>144,57</b>	<b>738,33</b>	<b>437,75</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	160,32	920,30	122,90	678,40	69,33	555,50	364,80
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,61	27,62	12,88	27,01	12,88	27,01	0,61
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,34	187,71	31,39	131,08	33,51	115,37	72,34
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	4,96	16,56	4,96	16,56	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>386,92</b>	<b>1.547,68</b>	<b>386,92</b>	<b>1.547,68</b>	<b>3.094,82</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>594,24</b>	<b>54,27</b>	<b>218,51</b>	<b>54,27</b>	<b>218,51</b>	<b>375,73</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	594,24	54,27	218,51	54,27	218,51	375,73
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6,44</b>	<b>2.127,08</b>	<b>131,59</b>	<b>332,92</b>	<b>98,40</b>	<b>280,28</b>	<b>1.846,80</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	2,09	2,09	2,09	2,09	28,86
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,44	14,80	6,44	14,80	0,00	8,36	6,44
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	60,31	19,45	60,31	125,39
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	43,33	2,35	8,08	2,35	8,08	35,25
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	104,26	201,34	58,06	155,14	1.513,77
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	16,45	27,42	16,45	27,42	137,09
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>68,09</b>	<b>2.335,71</b>	<b>251,94</b>	<b>845,00</b>	<b>183,85</b>	<b>736,68</b>	<b>1.599,03</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	160,92	40,23	120,69	362,13
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	68,09	129,37	68,09	129,37	0,00	61,28	68,09
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	99,16	24,79	99,16	198,33
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	396,16	99,04	396,16	792,32
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	59,39	19,79	59,39	178,16
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,81	34,10	9,81	34,10	64,94
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>12,37</b>	<b>5.359,58</b>	<b>611,15</b>	<b>2.883,30</b>	<b>1.111,15</b>	<b>2.809,02</b>	<b>2.550,56</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>	<b>12,37</b>	<b>100,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	12,37	19,49	12,37	19,49	12,37	19,49	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>482,82</b>	<b>85,42</b>	<b>308,26</b>	<b>85,42</b>	<b>233,98</b>	<b>248,84</b>	<b>248,84</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56	148,56
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	11,14	11,14	11,14	100,28	100,28
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20</b>	<b>513,36</b>	<b>2.474,48</b>	<b>1.013,36</b>	<b>2.474,48</b>	<b>2.301,72</b>	<b>2.301,72</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	200,71	708,57	409,78	708,57	777,03	777,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	21,72	72,33	21,72	72,33	360,97	360,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.163,72	581,86	1.163,72	1.163,72	1.163,72
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>6.685,24</b>	<b>6.685,24</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>598,91</b>	<b>1.361,76</b>	<b>6.685,24</b>	<b>6.685,24</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	1.361,76	598,91	1.361,76	6.685,24	6.685,24
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>421,25</b>	<b>8.085,70</b>	<b>769,78</b>	<b>3.830,07</b>	<b>894,52</b>	<b>3.830,07</b>	<b>4.255,63</b>	<b>4.255,63</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>415,30</b>	<b>1.815,93</b>	<b>415,30</b>	<b>1.815,93</b>	<b>2.517,07</b>	<b>2.517,07</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	415,30	1.815,93	415,30	1.815,93	2.517,07	2.517,07
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>	<b>50,29</b>	<b>195,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	50,29	195,68	50,29	195,68	50,29	195,68	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>337,77</b>	<b>2.577,36</b>	<b>214,86</b>	<b>1.410,43</b>	<b>296,39</b>	<b>1.410,43</b>	<b>1.166,93</b>	<b>1.166,93</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	337,77	1.464,46	167,82	443,81	167,82	443,81	1.020,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,02	47,04	953,74	128,57	953,74	146,28
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,86</b>	<b>915,34</b>	<b>72,00</b>	<b>343,71</b>	<b>115,21</b>	<b>343,71</b>	<b>571,63</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15,86	836,05	42,93	314,64	86,14	314,64	521,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	29,07	29,07	29,07	29,07	50,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>17,33</b>	<b>48,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,33	48,89	17,33	48,89	17,33	48,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>2,03</b>	<b>3.415,83</b>	<b>216,58</b>	<b>1.693,56</b>	<b>216,58</b>	<b>1.693,56</b>	<b>1.722,27</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>180,90</b>	<b>753,73</b>	<b>180,90</b>	<b>753,73</b>	<b>1.722,27</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,90	753,73	180,90	753,73	1.722,27
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>933,47</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	916,17	33,65	916,17	33,65	916,17	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>2,03</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,03	6,36	2,03	6,36	2,03	6,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.034,31</b>	<b>92.150,92</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.051,14</b>	<b>8.686,39</b>	<b>31.420,95</b>	<b>60.729,97</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>942,61</b>	<b>64,50</b>	<b>446,59</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,38	0,00	0,00	



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	227,62		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	20,42		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	64,50	198,55		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	120,27	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	584,96	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>942,61</b>	<b>64,50</b>	<b>446,59</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.034,31</b>	<b>92.150,92</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.993,75</b>	<b>8.750,89</b>	<b>31.867,54</b>	<b>60.729,97</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>129,73</b>	<b>10.198,24</b>	<b>822,52</b>	<b>3.025,74</b>	<b>822,52</b>	<b>3.025,74</b>	<b>7.172,50</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,66</b>	<b>692,79</b>	<b>2.771,16</b>	<b>692,79</b>	<b>2.771,16</b>	<b>7.172,50</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	9.943,66	692,79	2.771,16	692,79	2.771,16	7.172,50
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>129,73</b>	<b>254,58</b>	<b>129,73</b>	<b>254,58</b>	<b>129,73</b>	<b>254,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	129,73	254,58	129,73	254,58	129,73	254,58	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>385,76</b>	<b>47.702,32</b>	<b>4.386,75</b>	<b>17.021,95</b>	<b>4.227,80</b>	<b>15.682,21</b>	<b>32.020,11</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,27</b>	<b>373,14</b>	<b>1.508,23</b>	<b>386,92</b>	<b>1.426,85</b>	<b>5.409,42</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,76	1.166,08	291,76	1.166,08	4.696,92
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,38	342,15	95,16	260,77	712,50
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,00</b>	<b>1.525,42</b>	<b>6.166,55</b>	<b>1.525,42</b>	<b>6.166,55</b>	<b>8.224,45</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	14.391,00	1.525,42	6.166,55	1.525,42	6.166,55	8.224,45
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>963,04</b>	<b>3.671,98</b>	<b>895,17</b>	<b>2.708,94</b>	<b>8.484,06</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.731,00	234,49	890,92	218,45	656,43	3.074,57
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	728,55	2.781,06	676,72	2.052,51	5.409,49
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	768,16	64,01	256,04	90,66	218,68	549,48
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,72	181,08	120,72	181,08	120,72	181,08	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>200,87</b>	<b>1.012,69</b>	<b>168,78</b>	<b>755,11</b>	<b>124,49</b>	<b>635,75</b>	<b>376,94</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	138,05	792,44	105,83	584,15	59,70	478,32	314,12
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,53	23,78	11,09	23,25	11,09	23,25	0,53
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,29	161,64	27,02	112,88	28,86	99,35	62,29
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	4,27	14,26	4,27	14,26	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>333,17</b>	<b>1.332,68</b>	<b>333,17</b>	<b>1.332,68</b>	<b>2.664,82</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>511,68</b>	<b>46,72</b>	<b>188,13</b>	<b>46,72</b>	<b>188,13</b>	<b>323,55</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	511,68	46,72	188,13	46,72	188,13	323,55
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,54</b>	<b>1.831,56</b>	<b>113,30</b>	<b>286,62</b>	<b>84,72</b>	<b>241,30</b>	<b>1.590,26</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,80	1,80	1,80	1,80	24,85
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,54	12,74	5,54	12,74	0,00	7,20	5,54
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	51,90	16,74	51,90	108,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	37,31	2,02	6,94	2,02	6,94	30,37
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,04	89,77	173,37	49,99	133,59	1.303,45
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	14,17	23,61	14,17	23,61	118,05
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>58,63</b>	<b>2.011,20</b>	<b>216,96</b>	<b>727,64</b>	<b>158,32</b>	<b>634,36</b>	<b>1.376,84</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	415,74	34,65	138,57	34,64	103,92	311,82
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	58,63	111,40	58,63	111,40	0,00	52,77	58,63
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	85,40	21,35	85,40	170,76
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	341,12	85,28	341,12	682,24
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	51,15	17,05	51,15	153,39
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>10,65</b>	<b>4.614,93</b>	<b>526,23</b>	<b>2.482,67</b>	<b>956,76</b>	<b>2.418,71</b>	<b>2.196,22</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>10,65</b>	<b>86,57</b>	<b>10,65</b>	<b>86,57</b>	<b>10,65</b>	<b>86,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	10,65	16,77	10,65	16,77	10,65	16,77	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>415,74</b>	<b>73,55</b>	<b>265,43</b>	<b>73,55</b>	<b>201,47</b>	<b>214,27</b>	<b>214,27</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92	127,92
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	9,59	9,59	9,59	86,35	86,35
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,62</b>	<b>442,03</b>	<b>2.130,67</b>	<b>872,56</b>	<b>2.130,67</b>	<b>1.981,95</b>	<b>1.981,95</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	172,82	610,12	352,84	610,12	669,08	669,08
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	18,70	62,27	18,70	62,27	310,83	310,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.002,04	501,02	1.002,04	1.002,04	1.002,04
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>5.756,46</b>	<b>5.756,46</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>5.756,46</b>	<b>5.756,46</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	1.172,54	515,70	1.172,54	5.756,46	5.756,46
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>362,72</b>	<b>6.962,33</b>	<b>662,86</b>	<b>3.298,02</b>	<b>770,26</b>	<b>3.298,02</b>	<b>3.664,31</b>	<b>3.664,31</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>357,60</b>	<b>1.563,64</b>	<b>357,60</b>	<b>1.563,64</b>	<b>2.167,36</b>	<b>2.167,36</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	357,60	1.563,64	357,60	1.563,64	2.167,36	2.167,36
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,31</b>	<b>168,53</b>	<b>43,31</b>	<b>168,53</b>	<b>43,31</b>	<b>168,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,31	168,53	43,31	168,53	43,31	168,53	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>290,83</b>	<b>2.219,23</b>	<b>185,01</b>	<b>1.214,47</b>	<b>255,21</b>	<b>1.214,47</b>	<b>1.004,76</b>	<b>1.004,76</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	290,83	1.260,95	144,49	382,12	144,49	382,12	878,83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,19	40,52	821,26	110,72	821,26	125,93
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,66</b>	<b>788,18</b>	<b>62,02</b>	<b>295,99</b>	<b>99,22</b>	<b>295,99</b>	<b>492,19</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	13,66	719,90	36,98	270,95	74,18	270,95	448,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	25,04	25,04	25,04	25,04	43,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>14,92</b>	<b>42,10</b>	<b>14,92</b>	<b>42,10</b>	<b>14,92</b>	<b>42,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,92	42,10	14,92	42,10	14,92	42,10	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,75</b>	<b>2.941,25</b>	<b>186,49</b>	<b>1.458,29</b>	<b>186,49</b>	<b>1.458,29</b>	<b>1.482,96</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,00</b>	<b>155,77</b>	<b>649,04</b>	<b>155,77</b>	<b>649,04</b>	<b>1.482,96</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	649,04	155,77	649,04	1.482,96
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>803,77</b>	<b>28,97</b>	<b>803,77</b>	<b>28,97</b>	<b>803,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	788,88	28,97	788,88	28,97	788,88	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	5,48	1,75	5,48	1,75	5,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,55</b>	<b>28.459,21</b>	<b>7.479,53</b>	<b>27.055,51</b>	<b>52.292,56</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>811,66</b>	<b>55,54</b>	<b>384,54</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,41	0,00	0,00	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	195,99			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	17,58			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	55,54	170,97			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	103,56	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	503,69	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>811,66</b>	<b>55,54</b>	<b>384,54</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,55</b>	<b>29.270,87</b>	<b>7.535,07</b>	<b>27.440,05</b>	<b>52.292,56</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>129,73</b>	<b>10.198,25</b>	<b>822,52</b>	<b>3.025,75</b>	<b>822,52</b>	<b>3.025,75</b>	<b>7.172,50</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,66</b>	<b>692,79</b>	<b>2.771,16</b>	<b>692,79</b>	<b>2.771,16</b>	<b>7.172,50</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	9.943,66	692,79	2.771,16	692,79	2.771,16	7.172,50
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>129,73</b>	<b>254,59</b>	<b>129,73</b>	<b>254,59</b>	<b>129,73</b>	<b>254,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	129,73	254,59	129,73	254,59	129,73	254,59	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>385,76</b>	<b>47.702,35</b>	<b>4.386,73</b>	<b>17.022,02</b>	<b>4.227,79</b>	<b>15.682,29</b>	<b>32.020,06</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,27</b>	<b>373,14</b>	<b>1.508,23</b>	<b>386,92</b>	<b>1.426,85</b>	<b>5.409,42</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,76	1.166,08	291,76	1.166,08	4.696,92
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,38	342,15	95,16	260,77	712,50
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,00</b>	<b>1.525,42</b>	<b>6.166,56</b>	<b>1.525,42</b>	<b>6.166,56</b>	<b>8.224,44</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	14.391,00	1.525,42	6.166,56	1.525,42	6.166,56	8.224,44
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>963,04</b>	<b>3.671,99</b>	<b>895,17</b>	<b>2.708,95</b>	<b>8.484,05</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.731,00	234,49	890,93	218,45	656,44	3.074,56
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	728,55	2.781,06	676,72	2.052,51	5.409,49
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	768,17	64,01	256,07	90,67	218,71	549,46
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>120,72</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,72	181,08	120,72	181,08	120,72	181,08	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>200,87</b>	<b>1.012,71</b>	<b>168,77</b>	<b>755,13</b>	<b>124,47</b>	<b>635,77</b>	<b>376,94</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	138,05	792,46	105,83	584,17	59,70	478,34	314,12
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,53	23,78	11,09	23,25	11,09	23,25	0,53
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,29	161,64	27,02	112,88	28,85	99,35	62,29
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	4,26	14,26	4,26	14,26	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>333,17</b>	<b>1.332,68</b>	<b>333,17</b>	<b>1.332,68</b>	<b>2.664,82</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>511,68</b>	<b>46,72</b>	<b>188,13</b>	<b>46,72</b>	<b>188,13</b>	<b>323,55</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	511,68	46,72	188,13	46,72	188,13	323,55
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,54</b>	<b>1.831,56</b>	<b>113,30</b>	<b>286,63</b>	<b>84,72</b>	<b>241,31</b>	<b>1.590,25</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,80	1,80	1,80	1,80	24,85
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,54	12,74	5,54	12,74	0,00	7,20	5,54
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	51,90	16,74	51,90	108,00
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	37,31	2,02	6,95	2,02	6,95	30,36
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,05	89,77	173,38	49,99	133,60	1.303,45
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	14,17	23,61	14,17	23,61	118,05
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>58,63</b>	<b>2.011,20</b>	<b>216,95</b>	<b>727,63</b>	<b>158,32</b>	<b>634,36</b>	<b>1.376,84</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	415,74	34,64	138,56	34,64	103,92	311,82
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	58,63	111,40	58,63	111,40	0,00	52,77	58,63
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	85,40	21,35	85,40	170,76
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	341,12	85,28	341,12	682,24
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	51,15	17,05	51,15	153,39
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>10,65</b>	<b>4.614,93</b>	<b>526,23</b>	<b>2.482,67</b>	<b>956,76</b>	<b>2.418,71</b>	<b>2.196,22</b>



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>10,65</b>	<b>86,57</b>	<b>10,65</b>	<b>86,57</b>	<b>10,65</b>	<b>86,57</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	10,65	16,77	10,65	16,77	10,65	16,77	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>415,74</b>	<b>73,55</b>	<b>265,43</b>	<b>73,55</b>	<b>201,47</b>	<b>214,27</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	9,59	9,59	9,59	86,35	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,62</b>	<b>442,03</b>	<b>2.130,67</b>	<b>872,56</b>	<b>2.130,67</b>	<b>1.981,95</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	172,82	610,12	352,84	610,12	669,08	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	18,70	62,27	18,70	62,27	310,83	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.002,04	501,02	1.002,04	1.002,04	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>5.756,46</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>515,70</b>	<b>1.172,54</b>	<b>5.756,46</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	1.172,54	515,70	1.172,54	5.756,46	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>362,72</b>	<b>6.962,30</b>	<b>662,86</b>	<b>3.298,03</b>	<b>770,27</b>	<b>3.298,03</b>	<b>3.664,27</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>357,60</b>	<b>1.563,63</b>	<b>357,60</b>	<b>1.563,63</b>	<b>2.167,37</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	357,60	1.563,63	357,60	1.563,63	2.167,37	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,31</b>	<b>168,53</b>	<b>43,31</b>	<b>168,53</b>	<b>43,31</b>	<b>168,53</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,31	168,53	43,31	168,53	43,31	168,53	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>290,83</b>	<b>2.219,23</b>	<b>185,01</b>	<b>1.214,48</b>	<b>255,21</b>	<b>1.214,48</b>	<b>1.004,75</b>	



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	290,83	1.260,95	144,49	382,12	144,49	382,12	878,83
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	947,19	40,52	821,27	110,72	821,27	125,92
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,66</b>	<b>788,16</b>	<b>62,02</b>	<b>296,01</b>	<b>99,23</b>	<b>296,01</b>	<b>492,15</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	13,66	719,88	36,98	270,97	74,19	270,97	448,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	25,04	25,04	25,04	25,04	43,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>14,92</b>	<b>42,09</b>	<b>14,92</b>	<b>42,09</b>	<b>14,92</b>	<b>42,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,92	42,09	14,92	42,09	14,92	42,09	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,75</b>	<b>2.941,24</b>	<b>186,49</b>	<b>1.458,27</b>	<b>186,49</b>	<b>1.458,27</b>	<b>1.482,97</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,00</b>	<b>155,77</b>	<b>649,03</b>	<b>155,77</b>	<b>649,03</b>	<b>1.482,97</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	649,03	155,77	649,03	1.482,97
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>803,76</b>	<b>28,97</b>	<b>803,76</b>	<b>28,97</b>	<b>803,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	788,88	28,97	788,88	28,97	788,88	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>1,75</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	5,48	1,75	5,48	1,75	5,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,53</b>	<b>28.459,28</b>	<b>7.479,53</b>	<b>27.055,59</b>	<b>52.292,48</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00 811,67 55,54 384,55

0,00 204,42 0,00 0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	196,00			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	17,58			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	55,54	170,97			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	103,56	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	503,69	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>811,67</b>	<b>55,54</b>	<b>384,55</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,53</b>	<b>29.270,95</b>	<b>7.535,07</b>	<b>27.440,14</b>	<b>52.292,48</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>129,48</b>	<b>10.179,07</b>	<b>820,97</b>	<b>3.020,04</b>	<b>820,97</b>	<b>3.020,04</b>	<b>7.159,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.924,99</b>	<b>691,49</b>	<b>2.765,96</b>	<b>691,49</b>	<b>2.765,96</b>	<b>7.159,03</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	9.924,99	691,49	2.765,96	691,49	2.765,96	7.159,03
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>129,48</b>	<b>254,08</b>	<b>129,48</b>	<b>254,08</b>	<b>129,48</b>	<b>254,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	129,48	254,08	129,48	254,08	129,48	254,08	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>385,04</b>	<b>47.612,78</b>	<b>4.378,53</b>	<b>16.990,06</b>	<b>4.219,87</b>	<b>15.652,84</b>	<b>31.959,94</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,43</b>	<b>372,45</b>	<b>1.505,38</b>	<b>386,20</b>	<b>1.424,15</b>	<b>5.399,28</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.852,00	291,22	1.163,86	291,22	1.163,86	4.688,14
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	971,43	81,23	341,52	94,98	260,29	711,14
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364,00</b>	<b>1.522,56</b>	<b>6.154,99</b>	<b>1.522,56</b>	<b>6.154,99</b>	<b>8.209,01</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	14.364,00	1.522,56	6.154,99	1.522,56	6.154,99	8.209,01
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,00</b>	<b>961,23</b>	<b>3.665,11</b>	<b>893,49</b>	<b>2.703,88</b>	<b>8.468,12</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.724,00	234,05	889,25	218,04	655,20	3.068,80
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	727,18	2.775,86	675,45	2.048,68	5.399,32
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>316,32</b>	<b>0,00</b>	<b>316,32</b>	<b>0,00</b>	<b>316,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	766,72	63,89	255,56	90,49	218,27	548,45
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,50</b>	<b>180,75</b>	<b>120,50</b>	<b>180,75</b>	<b>120,50</b>	<b>180,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,50	180,75	120,50	180,75	120,50	180,75	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>200,49</b>	<b>1.010,77</b>	<b>168,46</b>	<b>753,68</b>	<b>124,24</b>	<b>634,55</b>	<b>376,22</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	137,79	790,95	105,63	583,06	59,58	477,43	313,52
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,53	23,74	11,07	23,21	11,07	23,21	0,53
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,17	161,30	26,96	112,63	28,79	99,13	62,17
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,24	4,26	14,24	4,26	14,24	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>332,54</b>	<b>1.330,16</b>	<b>332,54</b>	<b>1.330,16</b>	<b>2.659,84</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.990,00	332,54	1.330,16	332,54	1.330,16	2.659,84
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>510,72</b>	<b>46,63</b>	<b>187,76</b>	<b>46,63</b>	<b>187,76</b>	<b>322,96</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	510,72	46,63	187,76	46,63	187,76	322,96
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,53</b>	<b>1.828,12</b>	<b>113,11</b>	<b>286,18</b>	<b>84,58</b>	<b>240,94</b>	<b>1.587,18</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,80	1,80	1,80	1,80	24,80
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,53	12,71	5,53	12,71	0,00	7,18	5,53
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	51,83	16,71	51,83	107,77
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	37,24	2,02	6,94	2,02	6,94	30,30
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.434,36	89,62	173,10	49,91	133,39	1.300,97
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,38	14,14	23,57	14,14	23,57	117,81
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>58,52</b>	<b>2.007,44</b>	<b>216,54</b>	<b>726,27</b>	<b>158,02</b>	<b>633,17</b>	<b>1.374,27</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	414,96	34,58	138,32	34,58	103,74	311,22
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	58,52	111,20	58,52	111,20	0,00	52,68	58,52
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	85,24	21,31	85,24	170,44
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.021,44	85,12	340,48	85,12	340,48	680,96
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,16	17,01	51,03	17,01	51,03	153,13
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	452,20	1.563,19	452,20	1.563,19	2.958,81
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,67	0,00	31,67	0,00	31,67	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	85,12	8,42	29,32	8,42	29,32	55,80
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>10,63</b>	<b>4.606,28</b>	<b>525,26</b>	<b>2.478,05</b>	<b>955,00</b>	<b>2.414,21</b>	<b>2.192,07</b>



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		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>10,63</b>	<b>86,41</b>	<b>10,63</b>	<b>86,41</b>	<b>10,63</b>	<b>86,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,27	0,00	50,27	0,00	50,27	0,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	10,63	16,75	10,63	16,75	10,63	16,75	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>414,96</b>	<b>73,42</b>	<b>264,94</b>	<b>73,42</b>	<b>201,10</b>	<b>213,86</b>	<b>213,86</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	255,36	63,84	191,52	127,68	127,68
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,76	9,58	9,58	9,58	9,58	86,18	86,18
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,91</b>	<b>441,21</b>	<b>2.126,70</b>	<b>870,95</b>	<b>2.126,70</b>	<b>1.978,21</b>	<b>1.978,21</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.276,80	172,50	608,99	352,20	608,99	667,81	667,81
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	18,67	62,16	18,67	62,16	310,24	310,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.000,32	250,04	1.000,16	500,08	1.000,16	1.000,16	1.000,16
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>514,73</b>	<b>1.170,36</b>	<b>514,73</b>	<b>1.170,36</b>	<b>5.745,64</b>	<b>5.745,64</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>514,73</b>	<b>1.170,36</b>	<b>514,73</b>	<b>1.170,36</b>	<b>5.745,64</b>	<b>5.745,64</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.916,00	514,73	1.170,36	514,73	1.170,36	5.745,64	5.745,64
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>362,04</b>	<b>6.949,29</b>	<b>661,59</b>	<b>3.291,79</b>	<b>768,81</b>	<b>3.291,79</b>	<b>3.657,50</b>	<b>3.657,50</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>356,93</b>	<b>1.560,70</b>	<b>356,93</b>	<b>1.560,70</b>	<b>2.163,30</b>	<b>2.163,30</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.724,00	356,93	1.560,70	356,93	1.560,70	2.163,30	2.163,30
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,22</b>	<b>168,16</b>	<b>43,22</b>	<b>168,16</b>	<b>43,22</b>	<b>168,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,22	168,16	43,22	168,16	43,22	168,16	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>290,29</b>	<b>2.215,12</b>	<b>184,65</b>	<b>1.212,21</b>	<b>254,72</b>	<b>1.212,21</b>	<b>1.002,91</b>	<b>1.002,91</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	290,29	1.258,64	144,22	381,43	144,22	381,43	877,21
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	945,41	40,43	819,71	110,50	819,71	125,70
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,63</b>	<b>786,73</b>	<b>61,89</b>	<b>295,44</b>	<b>99,04</b>	<b>295,44</b>	<b>491,29</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	13,63	718,59	36,90	270,45	74,05	270,45	448,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,14	24,99	24,99	24,99	24,99	43,15
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>14,90</b>	<b>42,02</b>	<b>14,90</b>	<b>42,02</b>	<b>14,90</b>	<b>42,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,90	42,02	14,90	42,02	14,90	42,02	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,75</b>	<b>2.935,74</b>	<b>186,14</b>	<b>1.455,54</b>	<b>186,14</b>	<b>1.455,54</b>	<b>1.480,20</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,00</b>	<b>155,47</b>	<b>647,80</b>	<b>155,47</b>	<b>647,80</b>	<b>1.480,20</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.128,00	155,47	647,80	155,47	647,80	1.480,20
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>802,27</b>	<b>28,92</b>	<b>802,27</b>	<b>28,92</b>	<b>802,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	787,40	28,92	787,40	28,92	787,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,75</b>	<b>5,47</b>	<b>1,75</b>	<b>5,47</b>	<b>1,75</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,75	5,47	1,75	5,47	1,75	5,47	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>888,94</b>	<b>79.199,16</b>	<b>7.087,22</b>	<b>28.405,84</b>	<b>7.465,52</b>	<b>27.004,78</b>	<b>52.194,38</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>810,14</b>	<b>55,43</b>	<b>383,83</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,02	0,00	0,00	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	195,64		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	17,56		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	55,43	170,63		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	103,38	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	502,74	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>810,14</b>	<b>55,43</b>	<b>383,83</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>888,94</b>	<b>79.199,16</b>	<b>7.087,22</b>	<b>29.215,98</b>	<b>7.520,95</b>	<b>27.388,61</b>	<b>52.194,38</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Controlador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>101,49</b>	<b>7.978,72</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>5.611,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>5.611,48</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	542,01	2.168,07	542,01	2.168,07	5.611,48
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	101,49	199,17	101,49	199,17	101,49	199,17	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>301,82</b>	<b>37.320,51</b>	<b>3.432,05</b>	<b>13.317,21</b>	<b>3.307,68</b>	<b>12.269,04</b>	<b>25.051,47</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>291,94</b>	<b>1.179,97</b>	<b>302,72</b>	<b>1.116,30</b>	<b>4.232,14</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>6.434,52</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.193,44	4.824,48	1.193,44	4.824,48	6.434,52
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>753,45</b>	<b>2.872,83</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>6.637,62</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	141,69	94,46	141,69	94,46	141,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>157,15</b>	<b>792,24</b>	<b>132,03</b>	<b>590,72</b>	<b>97,38</b>	<b>497,35</b>	<b>294,89</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	126,44	21,13	88,28	22,57	77,70	48,74
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,34	11,15	3,34	11,15	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>2.084,86</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>36,55</b>	<b>147,17</b>	<b>36,55</b>	<b>147,17</b>	<b>253,15</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,17	36,55	147,17	253,15
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,34</b>	<b>1.432,94</b>	<b>88,65</b>	<b>224,22</b>	<b>66,28</b>	<b>188,75</b>	<b>1.244,19</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,96	4,34	9,96	0,00	5,62	4,34
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,87</b>	<b>1.573,49</b>	<b>169,74</b>	<b>569,24</b>	<b>123,86</b>	<b>496,26</b>	<b>1.077,23</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,41	27,10	81,30	243,96
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>8,33</b>	<b>3.610,57</b>	<b>411,71</b>	<b>1.942,37</b>	<b>748,54</b>	<b>1.892,33</b>	<b>1.718,24</b>



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		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70		0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41		0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	8,33	13,13	8,33	13,13	8,33	13,13		0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>325,26</b>	<b>57,55</b>	<b>207,67</b>	<b>57,55</b>	<b>157,63</b>		<b>167,63</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12		100,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51		67,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>345,83</b>	<b>1.666,96</b>	<b>682,66</b>	<b>1.666,96</b>		<b>1.550,61</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95		0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33		523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72		243,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96		783,96
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	917,38	403,47	917,38		4.503,62
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>283,75</b>	<b>5.447,05</b>	<b>518,58</b>	<b>2.580,17</b>	<b>602,61</b>	<b>2.580,17</b>		<b>2.866,88</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>		<b>1.695,65</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	279,78	1.223,35	279,78	1.223,35		1.695,65
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,89	131,84	33,89	131,84	33,89	131,84		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>227,50</b>	<b>1.736,23</b>	<b>144,73</b>	<b>950,12</b>	<b>199,66</b>	<b>950,12</b>		<b>786,11</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	227,50	986,52	113,04	298,94	113,04	298,94	687,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,03	31,69	642,50	86,62	642,50	98,53
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,68</b>	<b>616,63</b>	<b>48,50</b>	<b>231,51</b>	<b>77,60</b>	<b>231,51</b>	<b>385,12</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	19,59	19,59	19,59	19,59	33,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	32,95	11,68	32,95	11,68	32,95	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,37</b>	<b>2.301,14</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,93</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,93</b>	<b>1.160,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>1.160,21</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	507,79	121,87	507,79	1.160,21
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>628,85</b>	<b>22,67</b>	<b>628,85</b>	<b>22,67</b>	<b>628,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	617,19	22,67	617,19	22,67	617,19	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,37	4,29	1,37	4,29	1,37	4,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,76</b>	<b>62.078,99</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.265,30</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,09</b>	<b>40.911,90</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>635,01</b>	<b>43,44</b>	<b>300,80</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	153,33			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	13,75			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	43,44	133,72			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	81,02	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	394,07	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>635,01</b>	<b>43,44</b>	<b>300,80</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>696,76</b>	<b>62.078,99</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.900,31</b>	<b>5.895,15</b>	<b>21.467,89</b>	<b>40.911,90</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>101,49</b>	<b>7.978,72</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>643,50</b>	<b>2.367,24</b>	<b>5.611,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>542,01</b>	<b>2.168,07</b>	<b>5.611,48</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.779,55	542,01	2.168,07	542,01	2.168,07	5.611,48
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>101,49</b>	<b>199,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	101,49	199,17	101,49	199,17	101,49	199,17	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>301,82</b>	<b>37.320,51</b>	<b>3.432,04</b>	<b>13.317,25</b>	<b>3.307,68</b>	<b>12.269,08</b>	<b>25.051,43</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>291,94</b>	<b>1.179,97</b>	<b>302,72</b>	<b>1.116,30</b>	<b>4.232,14</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,27	912,27	228,27	912,27	3.674,73
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,67	267,70	74,45	204,03	557,41
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>1.193,44</b>	<b>4.824,48</b>	<b>6.434,52</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.259,00	1.193,44	4.824,48	1.193,44	4.824,48	6.434,52
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>753,45</b>	<b>2.872,83</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>6.637,62</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.919,00	183,46	697,03	170,91	513,57	2.405,43
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	569,99	2.175,80	529,44	1.605,81	4.232,19
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>94,46</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,46	141,69	94,46	141,69	94,46	141,69	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>157,15</b>	<b>792,24</b>	<b>132,02</b>	<b>590,72</b>	<b>97,37</b>	<b>497,35</b>	<b>294,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	108,00	619,95	82,79	457,00	46,70	374,21	245,74
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	0,41	18,60	8,67	18,19	8,67	18,19	0,41
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,74	126,44	21,13	88,28	22,57	77,70	48,74
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	3,33	11,15	3,33	11,15	0,00
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00



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	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>260,66</b>	<b>1.042,64</b>	<b>2.084,86</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>36,55</b>	<b>147,18</b>	<b>36,55</b>	<b>147,18</b>	<b>253,14</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	400,32	36,55	147,18	36,55	147,18	253,14
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,34</b>	<b>1.432,94</b>	<b>88,65</b>	<b>224,22</b>	<b>66,28</b>	<b>188,75</b>	<b>1.244,19</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	1,41	1,41	1,41	1,41	19,44
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,34	9,96	4,34	9,96	0,00	5,62	4,34
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	40,60	13,10	40,60	84,50
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	29,19	1,58	5,42	1,58	5,42	23,77
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	70,24	135,64	39,11	104,51	1.019,78
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	11,08	18,47	11,08	18,47	92,36
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,87</b>	<b>1.573,49</b>	<b>169,74</b>	<b>569,27</b>	<b>123,87</b>	<b>496,29</b>	<b>1.077,20</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	108,44	27,11	81,33	243,93
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	45,87	87,15	45,87	87,15	0,00	41,28	45,87
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	66,80	16,70	66,80	133,61
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	266,88	66,72	266,88	533,76
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	40,00	13,34	40,00	120,03
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>8,33</b>	<b>3.610,57</b>	<b>411,71</b>	<b>1.942,37</b>	<b>748,54</b>	<b>1.892,33</b>	<b>1.718,24</b>



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		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>	<b>8,33</b>	<b>67,74</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70		0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41		0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	8,33	13,13	8,33	13,13	8,33	13,13		0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>325,26</b>	<b>57,55</b>	<b>207,67</b>	<b>57,55</b>	<b>157,63</b>		<b>167,63</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12		100,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	7,51	7,51	7,51		67,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>345,83</b>	<b>1.666,96</b>	<b>682,66</b>	<b>1.666,96</b>		<b>1.550,61</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95		0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	135,21	477,33	276,05	477,33		523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	14,63	48,72	14,63	48,72		243,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	783,96	391,98	783,96		783,96
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>	<b>403,47</b>	<b>917,38</b>		<b>4.503,62</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	917,38	403,47	917,38		4.503,62
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>283,77</b>	<b>5.447,08</b>	<b>518,58</b>	<b>2.580,20</b>	<b>602,61</b>	<b>2.580,20</b>		<b>2.866,88</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>	<b>279,78</b>	<b>1.223,35</b>		<b>1.695,65</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	279,78	1.223,35	279,78	1.223,35		1.695,65
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>	<b>33,89</b>	<b>131,84</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,89	131,84	33,89	131,84	33,89	131,84		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>227,52</b>	<b>1.736,26</b>	<b>144,73</b>	<b>950,15</b>	<b>199,66</b>	<b>950,15</b>		<b>786,11</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	227,52	986,54	113,04	298,96	113,04	298,96	687,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	741,04	31,69	642,51	86,62	642,51	98,53
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,68</b>	<b>616,63</b>	<b>48,50</b>	<b>231,51</b>	<b>77,60</b>	<b>231,51</b>	<b>385,12</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	10,68	563,21	28,91	211,92	58,01	211,92	351,29
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	19,59	19,59	19,59	19,59	33,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>11,68</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,68	32,95	11,68	32,95	11,68	32,95	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>1,37</b>	<b>2.301,15</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>145,91</b>	<b>1.140,94</b>	<b>1.160,21</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>121,87</b>	<b>507,79</b>	<b>1.160,21</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	507,79	121,87	507,79	1.160,21
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>628,86</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	617,20	22,67	617,20	22,67	617,20	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>1,37</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,37	4,29	1,37	4,29	1,37	4,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,03</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,38</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,17</b>	<b>40.911,86</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00 635,01 43,45 300,83

0,00 159,92 0,00 0,00



CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	153,33			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	13,75			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	43,45	133,75			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	81,02	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	394,07	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>635,01</b>	<b>43,45</b>	<b>300,83</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,03</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.900,39</b>	<b>5.895,16</b>	<b>21.468,00</b>	<b>40.911,86</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.734.810,09</b>	<b>1.259.078,75</b>	<b>3.240.262,16</b>	<b>1.260.686,58</b>	<b>2.875.149,13</b>	<b>1.859.660,96</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.397.048,03</b>	<b>4.575.615,29</b>	<b>1.233.508,32</b>	<b>3.197.667,26</b>	<b>1.247.497,07</b>	<b>2.844.935,15</b>	<b>1.730.680,14</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.336.524,43	4.514.391,69	1.233.508,32	3.197.667,26	1.247.497,07	2.844.935,15	1.669.456,54
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	60.523,60	60.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.523,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	25.570,43	41.595,10	13.189,51	29.214,18	119.785,82
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>25.908,31</b>	<b>885.169,22</b>	<b>79.840,84</b>	<b>258.770,78</b>	<b>81.437,39</b>	<b>257.652,07</b>	<b>627.517,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>3.857,65</b>	<b>15.430,60</b>	<b>36.569,40</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	0,00	52.000,00	3.857,65	15.430,60	3.857,65	15.430,60	36.569,40
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>4.474,84</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>24.643,87</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.234,44	308,61	925,83	4.074,17
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	3.240,40	810,10	2.430,30	20.569,70
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>73,86</b>	<b>369,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	73,86	369,31	73,86	369,31	73,86	369,31	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>25.495,96</b>	<b>686.526,53</b>	<b>67.397,65</b>	<b>205.305,77</b>	<b>68.309,27</b>	<b>205.305,77</b>	<b>481.220,76</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	23.504,46	489.093,73	62.522,25	150.261,73	62.816,43	150.261,73	338.832,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	604,52	4.818,02	977,70	977,70	977,70	977,70	3.840,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	756,05	188,60	756,05	279,10	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	186.895,92	2.322,12	48.656,03	2.849,06	48.656,03	138.239,89
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.386,98	4.384,59	1.386,98	4.076,04	1.386,98	4.076,04	308,55
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>105.791,50</b>	<b>6.214,58</b>	<b>27.767,48</b>	<b>6.832,51</b>	<b>27.767,48</b>	<b>78.024,02</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	100.564,32	5.622,36	26.289,82	6.177,46	26.289,82	74.274,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	0,00	194,77	62,83	194,77	1.005,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	26,96	6,74	26,96	673,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	27,15	67,60	27,15	67,60	742,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>159,90</b>	<b>479,70</b>	<b>1.439,10</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	90,09	2.227,69	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>248,40</b>	<b>535,39</b>	<b>315,40</b>	<b>535,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	248,40	535,39	248,40	535,39	315,40	535,39	0,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>142.189,64</b>	<b>535.836,16</b>	<b>135.789,42</b>	<b>529.435,94</b>	<b>265.651,17</b>	<b>529.435,94</b>	<b>6.400,22</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	142.189,64	533.690,55	135.789,42	527.290,33	265.651,17	527.290,33	6.400,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>1.460,84</b>	<b>8.152,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>707,59</b>	<b>4.140,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	707,59	4.140,91	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>753,25</b>	<b>4.011,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	753,25	4.011,41	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>33.905,01</b>	<b>1.098.000,16</b>	<b>106.706,92</b>	<b>390.387,77</b>	<b>105.310,07</b>	<b>370.480,86</b>	<b>727.519,30</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>223.273,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>213.585,65</b>	<b>482.414,35</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	184.523,60	46.130,90	184.523,60	391.476,40
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	38.749,40	9.687,35	29.062,05	90.937,95
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>4.116,42</b>	<b>16.465,68</b>	<b>35.534,32</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	16.465,68	4.116,42	16.465,68	35.534,32
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>19.536,92</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>45.347,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	16.079,16	4.019,79	12.059,37	32.940,63



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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	3.457,76	864,44	2.593,32	12.406,68
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>27.116,01</b>	<b>45.236,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	27.116,01	45.236,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.536,46</b>	<b>92.558,58</b>	<b>4.636,59</b>	<b>11.620,44</b>	<b>2.277,16</b>	<b>9.133,39</b>	<b>83.425,19</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.100,52	6.205,83	2.100,52	6.205,83	76.728,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.001,66	7.609,90	2.074,43	3.473,58	127,62	1.399,15	6.210,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	534,80	1.889,32	461,64	1.816,16	49,02	1.403,54	485,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>382,88</b>	<b>30.746,00</b>	<b>354,18</b>	<b>30.717,30</b>	<b>54.478,55</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	117,11	495,23	88,41	466,53	1.065,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	265,77	265,77	265,77	265,77	1.063,08
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	6.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	23.500,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>3.252,54</b>	<b>15.009,26</b>	<b>4.243,82</b>	<b>12.189,68</b>	<b>2.819,58</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.252,54	15.009,26	3.252,54	15.009,26	4.243,82	12.189,68	2.819,58
<b>01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,46</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>874,80</b>	<b>3.524,00</b>	<b>49,46</b>
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,06</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>874,80</b>	<b>3.522,60</b>	<b>49,46</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	3.572,06	874,80	3.522,60	874,80	3.522,60	49,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015 Termo de Metas VANT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>437.285,84</b>	<b>45.259,66</b>	<b>437.285,84</b>	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>0,00</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2026

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	437.285,84	45.259,66	437.285,84	232.525,63	437.285,84	0,00
<b>01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.859.011,23</b>	<b>5.922.718,81</b>	<b>1.950.246,47</b>	<b>5.218.077,46</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	6.899,97	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>157.497,30</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Abril De 2026